

**TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS  
2008. február 12.**

**HATÁROZATOK:**

**39/2008. (II. 12.) számú határozata  
a napirendi pontok elfogadásáról**

**40/2008. (II. 12.) számú határozata  
az előterjesztésből kimaradt módosításokról**

**41/2008. (II. 12.) számú határozata  
a reprezentációs költségek megszüntetéséről**

**42/2008. (II. 12.) számú határozata  
a reprezentációs költségek 200.000,- forintra csökkentéséről**

**43/2008. (II. 12.) számú határozata  
a Művelődési Ház intézményvezetőjének munkaidejéről**

**44/2008. (II. 12.) számú határozata  
a Könyvtár Intézményvezetőjének önálló státuszáról**

**45/2008. (II. 12.) számú határozata  
a beruházási kiadások növeléséről**

**46/2008. (II. 12.) számú határozata  
a Községi és Iskolai Könyvtár 2007. évi beszámolójáról**

**47/2008. (II. 12.) számú határozata  
a folyószámla-hitelkeret szerződésről**

**48/2008. (II. 12.) számú határozata  
az Általános Iskola tetőtér-beépítésére nyert támogatás lehívása során  
keletkezett 70.000,- Ft összegű keretmaradványról**

**49/2008. (II. 12.) számú határozata  
a Harmónia Kht-vel, a házi segítségnyújtásról kötött szerződés  
módosításáról szóló határozat hatályon kívül helyezéséről**

**50/2008. (II. 12.) számú határozata  
az Öreghegy területén lévő utak elnevezéséről**

**51/2008. (II. 12.) számú határozata**  
**Illés Virág bölcsődével kapcsolatos javaslatáról**

**52/2008. (II. 12.) számú határozata**  
**a csatornáról való tárgyalás kezdeményezéséről**

**RENDELETEK:**

**2/2008. (II. 13.) számú rendelete**  
**az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről**

**3/2008. (II. 13.) számú rendelete**  
**a helyi adókról szóló 15/2006. (IV. 11.) számú rendelet módosításához**

**4/2008. (II. 13.) számú rendelete**  
**a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 5/2004. (IV. 21.) számú rendelet módosításához**

# Tordas Község

2463 Tordas, Szabadság u. 87.  
Tel, fax: 22/467-502  
Honlap: [www.tordas.hu](http://www.tordas.hu)



18. február 12-én tartott nyilvános

Tisztelt Képviselő Asszony!

A helyi önkormányzat  
bekezdésében biztosított  
összehívom.

Az ülés időpontja: 2008. február 12. (kedd)  
Az ülés helye: Községháza ülésterme

## **Javasolt napirend:**

1. A 2008. évi költségvetés tárgyalása  
Előadó: Juhász Csaba
2. Egyebek

Kérem a testületi ülésen való megjelenését. Amennyiben nem tud megjelenni, kérem, hogy az ülés megkezdéséig jelezni szíveskedjen.

Tordas, 2008. február 7.



  
Juhász Csaba  
polgármester

## Jelenléti ív

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 12. napján  
megtartott nyílt üléséről

1./ Juhász Csaba polgármester



2./ Teszár Tamás alpolgármester



3./ Bucsí István képviselő



4./ Farkas János képviselő



5./ Farkas Jenő képviselő



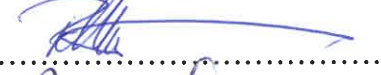
6./ Hajbin Tímea képviselő




7./ Milichovszkiné Szalai Ilona képviselő



8./ Petz Ernő képviselő



9./ Rác József képviselő



10./ Dr. Rákosi Miklós képviselő



11./ Dr. Matota Kornél körjegyző



## Meghívottak

KOWCZOS TIBOR



## JEGYZŐKÖNYV

Készült Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. február 12-én tartott nyilvános ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Ülésterem

Jelenlévők:

**Juhász Csaba polgármester**  
**Teszár Tamás alpolgármester**  
**Bucsi István képviselő**  
**Farkas János képviselő**  
**Farkas Jenő képviselő**  
**Hajbin Tímea képviselő**  
**Petz Ernő képviselő**  
**Rácz József képviselő**  
**Dr. Rákosi Miklós képviselő**

Dr. Matota Kornél körjegyző

**Juhász Csaba polgármester:** köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Jelzi, Milichovszkiné Szalai Ilona képviselő asszony igazoltan távol van. Napirend előtt kéri a hozzászólásokat.

Nincs hozzászólás.

**Juhász Csaba polgármester:** felolvassa Farkas Jenő képviselő interpellációját a Tordasi Közalapítvány működésével kapcsolatban. (jegyzőkönyv mellékleteként szerepel)  
Elmondja, hogy az alapítvánnyal kapcsolatos kérdésekben a legilletékesebb az Alapítvány kuratóriumának elnöke, Konczos Tibor. Kéri, forduljon hozzá, hiszen mindenben Konczos úr tud felvilágosítást adni. Jelzi, hogy az Alapítvány működéséről ugyanannyi tájékoztatást kapott, mint Farkas Jenő képviselő úr és nincs is jogosultsága az elhangzott kérdésekkel kapcsolatban tájékoztatást adni.

**Farkas Jenő képviselő:** amikor az alapítvány megalakult, sok kis ember munkájáról szólt. Azért írta az interpellációt, mert sokan akarnak erről tudni. Mindenképpen írásos választ szeretne kapni.

**Juhász Csaba polgármester:** a munkatervben tervben van a civil és a támogatott szervezetek beszámolója. Tavaly az újságban is megjelent az Alapítvány beszámolója.

**Hajbin Tímea képviselő:** a törvény szerint is be kell számolniuk. Ennek határideje is van.

**Farkas Jenő képviselő:** jogában áll bárkinek, hogy erről tájékoztatást kapjon.

**Teszár Tamás alpolgármester:** A civil szervezeteket olyan feladatokra hozták létre, amelyek megvalósítása a nyilvánosságra tartozik. A tájékoztatásra mindenkinek joga van, ebben Jenővel egyetértünk. Márki Ferenc a közmeghallgatáson azonban azt mondta, hogy csorbítottuk az egyesületek és az alapítványok önállóságát azzal, hogy beszámoltattuk őket. Nem lehet beszámoltatni az egyesületeket, csak azzal a pénzzel, amit az önkormányzat adott. Ez hibás felfogás. Márki úr rossz tanácsadó. Amikor mi vizsgáljuk a civil szervezeteket, akkor ezt mondja, amikor meg neked ad tanácsot, akkor meg azt.

**Farkas Jenő képviselő:** nem is biztos, hogy a Márki adott tanácsot, de megjegyzi, hogy ha adott volna is, ő, mint Farkas Jenő jött ide. Kifejti, hogy az alapítványt az előző testület alapította meg és, hogy rajta kívül nagyon sokan dolgoztak az Alapítványban. Márkin kívül is sokan vannak, akik tudni szeretnének az alapítványról.

**Hajbin Tímea képviselő:** ez nem gond. A jogszabály megmondja, mikor kell megjelennie a beszámolónak. Nem februárban, hanem áprilisban.

**Farkas Jenő képviselő:** minél előbb szeretne erről tudomást szerezni. Nem áprilisban, hanem most. Nem érti, mi ennek az akadálya.

**Konczos Tibor:** ennek nincs akadálya. A tavalyi év könyvelése hamarosan elkészül, át lehet majd tekinteni. A kuratóriumi üléseken jegyzőkönyv készül. Csak a határozatok alapján történhet bármilyen kifizetés. Elmondja, hogy alapvetően nem költött, hanem pénzt gyűjtött az Alapítvány. Pillanatnyilag tekintélyes összeg szerepel a bankszámlán. A polgármester úrnak, illetve a képviselő úrnak el fogja juttatni írásban, hogy december 31-én mennyi volt a bankkegyenleg.

Hozzáteszi, az Alapítványt az akkori önkormányzat az egészségház építésére hozta létre. Gyakorlatilag az Alapítvány önmagában nem képes arra, hogy egy egészségház építését keresztülvigye. Akik az egészségházat kérik számon az Alapítványon, nem megalapozottan kérik ezt. Ha a falu testülete úgy dönt, hogy egészségházat akar építeni, akkor természetesen az Alapítvány kiáll emellett, de önmagában erre nem képes.

**Farkas Jenő képviselő:** ez nem így működik. Arról volt szó, hogy az Alapítvány több területen is dolgozhat. Magában az a pénz, ami például 20-án összegyűlt, az kimondottan az Alapítványé.

**Konczos Tibor:** az a pénz hiánytalanul megvan, valamint emellett pályázatok készülnek, s ezek során gyarapodik a meglévő pénzt.

**Juhász Csaba polgármester:** megköszöni Konczos Tibor beszámolóját. Kérdése, Farkas Jenő elfogadja-e a választ.

**Farkas Jenő képviselő:** elfogadja.

**Juhász Csaba polgármester:** kéri a további hozzászólásokat a napirend előtt.

Nincs hozzászólás.

**Juhász Csaba polgármester:** előterjeszti a napirendet.

#### Napirend

1. A 2008. évi költségvetés tárgyalása
2. Egyebek

Juhász Csaba polgármester kéri a hozzászólásokat a napirenddel kapcsolatban.

Nincs hozzászólás.

**Juhász Csaba polgármester:** aki a napirenddel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület **9 igen, egyhangú** szavazattal az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**39/2008. (II. 12.) számú határozata**  
**a napirendi pontok elfogadásáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a javasolt napirendet.  
A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester  
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal.

**1. A 2008. évi költségvetés tárgyalása**

**Juhász Csaba polgármester:** minden képviselő megkapta a jövő évi költségvetés szöveges előterjesztését a hozzá tartozó mellékletekkel, valamint a rendelettervezettel együtt. A kiküldött anyaghoz képest három módosításra hívja fel a figyelmet:

- óvónő jubileumi jutalmának a beépítése,
- a kistérségtől a tűzkárra kapott pénz visszafizetése,
- a várható telekadó bevétel mértékének 6 millió forintos többlete.

Javasolja, hogy a három módosításról együtt szavazzon a testület. Kéri a Pénzügyi Bizottság véleményét a költségvetésről.

**Hajbin Tímea képviselő:** a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2008-as év költségvetését, amely egy alapos munka eredménye. A novemberi koncepció óta több módosítás bekerült a költségvetésbe. A rezsiköltségek megbecslése sokkal pontosabb a tényleges rezsiköltségek alapján. A személyi jellegű kifizetéseket érintő képviselő-testületi döntések is beépültek a költségvetésbe, illetve a csatornatartozás miatti jövőre esedékes részt is pontosabban megbecsülte a pénzügyes kolléganő. A koncepciót úgy javasolta elfogadásra a Pénzügyi Bizottság, hogy a jövő évi költségvetés egyenlege nulla legyen, másrészt a folyószámla – 25 millió egyenlegéből le kell faragni egyharmad részt. Ennek egy része megtörtént, másik része a módosításokkal történik meg. Véleménye szerint a 2008-as évre vonatkozóan nullás egyenlegről lehet beszélni. A tavalyi folyószámlahiány 25 millió forint volt év végéig. Ekkor nyert az önkormányzat 8 millió forintot a működésképtelen önkormányzatok finanszírozására kiírt pályázatán. Ezzel sikerült ledolgozni a mínuszos egyenleg egyharmadát.

A könyvvizsgáló is véleményezte a tervezetet – ezzel kapcsolatban kis vita támadt, miszerint feladata-e ezt is ellenőrizni, de azóta az Állami Számvevőszék állásfoglalása is azt bizonyítja, hogy igen, feladata -, aki szerint nagyon szakszerűen összeállított költségvetésről beszélhetünk. Kiszámolta, hogy megfelelünk az adósságszolgálati mutatóknak, illetve beleférünk a kötelezettségvállalás felső határába. Az a javaslata, hogy az előterjesztésnek megfelelően fogadja el a testület a költségvetést.

**Farkas János képviselő:** kérdése, hogy be lehet-e 10 % -ot tenni várható hátraléknak.

**Hajbin Tímea képviselő:** a költségvetés és a zárszámadás pénzforgalmi szemléletű, s lehetetlen, hogy mindenki hiánytalanul befizesse a rá jutó adót. Jelzi, az elmúlt évhez képest rengeteget javult a helyzet, melyben Lévai Gyöngyinek nagyon nagy szerepe van. Az előző évben 20 %-os hátralék volt tervben, ezt most vissza lehet venni 10 %-ra, mivel a behajtás jól működik.

**Farkas János képviselő:** az adóknál miért nem lehet ezt csinálni?

**Hajbin Tímea képviselő:** az adókat megvizsgálva éveken át mindig közel ugyanannyi hátralék húzódik.

**Juhász Csaba polgármester:** javasolja, mellékletenként tárgyalják a költségvetést. Az 1. 2. és 3. számú melléklet egy-egy összesítő. Javasolja, hogy kezdjék a 4. melléklettel, amelyen a bevételek szerepelnek. (Az adók tekintetében a december 31-i állapotot vették figyelembe.)

**Farkas János képviselő:** jelzi, hogy a 2. mellékletben hiányzik a temetői személyi juttatás.

**Hajbin Tímea képviselő:** igen, de az összesítőben már jól szerepelnek a számok.

**Juhász Csaba polgármester:** a 4. mellékletbe belekerült a közalkalmazottak, köztisztviselők 5 %-os illetményemelése, illetve a polgármester bérének emelése is, amiről külön szavazott a testület. Az összes bérré megkapja az önkormányzat a fedezetet, a falunak ez nem kerül pénzébe. ÖNHIKI-re való pályázatot nem tervezett be az önkormányzat, mivel a feltételeknek nem felel meg.

**Dr. Rákosi Miklós képviselő:** kérdése, hogy 2007-ben túlbecsült összegek szerepelnek-e a gépjárműadónál?

**Juhász Csaba polgármester:** nem lehetett megbecsülni, még mindig vannak olyan gépjárművek, amelyekre nem tudták megmondani a tavalyi évi adót.

**Hajbin Tímea képviselő:** a Pénzügyminisztérium azt mondta, 70 %-os lesz az emelés, ehhez képest 40 %-os emelés került a tervezetbe, és még annyi sem lett.

**Juhász Csaba polgármester:** 5. számú melléklet: saját bevételek.

**Hajbin Tímea képviselő:** úgy tudja, tavaly szeptember óta több mint 40 %-kal ment fel az élelmezési alapanyagok fogyasztói ára. Javasolja, vizsgálják felül, hogy az étkezési térítési díj fedezetet nyújt-e a 40 %-os alapanyagköltség emelésére.

**Juhász Csaba polgármester:** a könyvvizsgáló felhívta a figyelmet, hogy az áfa jogszabályok változása kihat a gyermekétkeztetésre. Ezt is meg kell vizsgálni. Röviden beszámol az érvényes szemétszállítási díjakról. Elmondja, az OEP-től kapott forrás teljesen fedezi a védőnői szolgálatot.

**Farkas János képviselő:** jelzi a Művészeti Iskolával kapcsolatban, hogy a költségvetésben nem szerepelnek a 2008-as adatok.

**Juhász Csaba polgármester:** a tavalyi adatok nem változtak.

Nincs több hozzászólás.

**Juhász Csaba polgármester:** 6. sz. melléklet: állami támogatások. Ezzel kapcsolatban jelzi, hogy az építésügyi feladatra nem kap az önkormányzat normatívát, mert nem nekünk kell ellátni a jövőben ezt a feladatot.

Kéri a hozzászólásokat.

Nincs hozzászólás.

**Juhász Csaba polgármester:** 7. sz. melléklet: a település üzemeltetése.

Kéri a kérdéseket.

**Hajbin Tímea képviselő:** szó volt múlt év végén az árampiac nyitásáról. Az önkormányzatoknak szolgáltatót kellett volna választani, de ezt egy település sem tette meg. Hallgatólagos megállapodást kötött az önkormányzatok képviselete és a kormány: az áramdíj nem szabályozott árként szerepel az önkormányzatoknál. Elérte a kormány, hogy 15 % alatt maradt minden szolgáltatónál. A továbbiakban ezzel nincsen teendő. Nem kellett elkölteni egymillió forintot a közbeszerzésre, minden maradt a régi, csak a tarifa változott. Hozzáteszi, hogy hivatalos állásfoglalás még nincs erről.



**Juhász Csaba polgármester:** 8. sz. melléklet. A közbeszerzésre betervezett összeg: 500.000 Ft.

**Farkas János képviselő:** a testvértelepülésekkel kapcsolatos betervezett pénzüsszegegről érdeklődik.

**Juhász Csaba polgármester:** civil szervezet formájában próbálja ezt megoldani az önkormányzat. Az iskola Bábel alapítványa is segítséget nyújthat ebben. Minden év augusztus 20-ára önkormányzati meghívással hívjuk meg a testvértelepülésünket. Ez tehát évente 1 utat jelent. Az összes többi részt az iskola bonyolítja le.

**Hajbin Tímea képviselő:** jelzi, arról volt szó, hogy a testvértelepülési kapcsolatot úgy képzelel el a testület, hogy pályázat útján gyűjt erre pénzt. Éppúgy, ahogy a Franciaországi úttal kapcsolatosan is történt minden. Az önkormányzat a továbbiakban erre nem tervez be plusz költséget.

A testületi tagok röviden megvitatják a lehetőségeket. Farkas Jenő képviselő javasolja, hogy a reprezentációs költség legyen nulla. Petz Ernő képviselő 200.000,- forintot javasol.

**Juhász Csaba polgármester:** 8. számú melléklet. A különböző díjakat (víz, gáz, villany, csatorna) a tavalyi árak figyelembe vételével, némi emeléssel állapították meg.

**Hajbin Tímea képviselő:** hozzáteszi, a múlt heti ülésen elfogadta a testület a körjegyzőség költségvetését. A kiegészítő normatíva nemcsak a körjegyző fizetésére, összes költségére és járulékaira nyújt fedezetet, hanem ezen kívül még megmarad majdnem 1,5 millió forint. Ez azt is jelenti, hogy még egy hivatali dolgozó fél bére is kijön a költségvetésből.

Nincs több hozzászólás.

**Juhász Csaba polgármester:** 9. sz. melléklet: parkfenntartás, községgazdálkodás. Jelzi, hogy a meggyfák, gesztenyefák permetezésére 540.000 Ft-ot különítettek el. Az ezzel kapcsolatos szerződést már aláírták.

**Hajbin Tímea képviselő:** tavaly a permetezésre 540.000,- Ft-ot fizettünk ki. A parkos emberek jelenleg is munkanélküli segélyen vannak. Őket a tavalyi kedvezményel nem lehet alkalmazni.

Nincs több hozzászólás.

**Juhász Csaba polgármester:** 10. sz. melléklet: segélyek. A koncepcióhoz képest nem változott. A gyermekélelmezési támogatás nőtt.

**Hajbin Tímea képviselő:** a gyúrói gyerekek miatt.

**Juhász Csaba polgármester:** 11. sz. melléklet: szennyvízelvezetés és kezelés. Röviden bemutatja.

**Juhász Csaba polgármester:** 12. sz. melléklet: művelődési ház.

**Farkas Jenő képviselő** javasolja, hogy a művelődési ház vezetőjének munkaideje heti 33 órától újra 40 órára emelkedjen, tehát teljes állásban dolgozzon a továbbiakban.

**Farkas János képviselő** sérelmezi, hogy nem kap semmilyen támogatást sem az asszonykórus, sem a nyugdíjas klub. A továbbiakban a Tiszta forrás táborról érdeklődik, mely 20.000,- forintot kap.

**Juhász Csaba polgármester** kifejti, hogy a 20.000,- forint a pályázaton nyert sátor felállítására elkülönített pénz. Elmondja, hogy annyiban tud az önkormányzat támogatást adni a helyi kluboknak,

hogy ingyen biztosítja a helyszínt.

**Juhász Csaba polgármester:** 13. sz. melléklet: községi és iskolai könyvtár.

**Farkas Jenő képviselő** javasolja, hogy a könyvtár maradjon továbbra is külön intézmény.

**Juhász Csaba polgármester:** 14. melléklet: sport. Kifejti, hogy a sportvezetőséggel beszélve az az álláspont került a költségvetésbe, hogy idén 2,5 millióval támogatná az önkormányzat a sportot, plusz a villamosenergiával, mivel az önkormányzatnak több rendezvénye van a sportpálya területén.

**Konczos Tibor:** jelzi, levelet írt a testületnek, illetve a polgármesternek azzal kapcsolatban, hogy a sport költségvetése nem elégséges az alapvető feladatok finanszírozására.

**Hajbin Tímea képviselő:** jelzi, hogy 2007-ben a ténylegesen felmerülő támogatás a sportnál 6,8 millió forint volt. (az 1 millió forint visszatartásával) A sport túllépte a betervezett összeget. A rezsiköltséget is túllépték, holott volt egy olyan megállapodás, hogy arra nagyon fognak figyelni. 2006-ban mindennel együtt 5 millió volt a sportnak átadott összeg. 2005-ben 2,3 millió támogatást kapott, tehát kevesebb volt, mint a 2008-ra betervezett összeg. 2005-ig pedig a gyakorlat szerint átszámlázták a sportnak a rezsiköltséget.

**Konczos Tibor:** a rezsiköltséggel kapcsolatban elmondja, hogy vannak bizonyos adottságok. Véleménye szerint a lövészet, a cselgáncs és a tenisz el tudja tartani magát, ellenben a labdarúgásról ez nem mondható el.

**Teszár Tamás alpolgármester:** azért tudják eltartani magukat, mert a tagok hozzájárulnak a költségeikhez.

**Konczos Tibor:** a foci világa másképp működik, mint a többi sport. Ami a fociban jó, az összes többihez képest, hogy olyan gyerekeket is meg tud fogni, akiket más nem. Itt ezek a gyerekek kapnak egy jó szót, utasítást. Sok gyereknek ez az egyetlen közösségi élménye. Felmerült az is, hogy a foci támogatását is tegyük teljesítménytől függővé. Hozzáteszi, jogos a kritika, de ha nem lesz a buszköltséghez hozzájárulás, nem fog működni a dolog autókkal. Jelzi, hogy a legkisebbek utaztatását a szülők végzik.

**Hajbin Tímea képviselő:** javasolja, hogy a beállított összeget nézze meg a testület az első félév után. Akkor már lehet látni, hogy jönnek be a bevételek, és ha lehetséges, újra lehet tárgyalni.

**Konczos Tibor:** ez az utolsó szint, amivel életben lehet tartani a labdarúgást.

**Farkas János képviselő:** a labdarúgásnak 90 éves hagyománya van. Ha nem támogatja az önkormányzat, megszűnhet, ami nagy baj lenne.

**Hajbin Tímea képviselő:** sokkal nagyobb baj is lehet. Elmondja, hogy Kajászó csődöt jelentett. Kint van náluk egy csődbiztos, össze kell rakniuk egy válságköltségvetést. Abban a költségvetésben nem szerepelhet sem a sport, sem a könyvtár, sem a művelődési ház, sem a parkfenntartás. Semmi sem szerepelhet: az iskola szeptembertől nem működik, nincs pénz se sportra, se másra. Közvetlen közelről látható, mi történhet ilyen esetekben. Ezért kellett ez a nagyon szoros költségvetés.

**Farkas Jenő képviselő:** Kajászó már régóta játszott a tűzzel, mert már az előző négy évben is volt ott probléma. Maradjunk annyiban, hogy ide jutottak.

**Teszár Tamás alpolgármester:** Nem dolgozunk őket minősíteni, mi is elég siralmas helyzetben vagyunk a csatornatartozásokkal.

**Farkas János képviselő:** elhangzott, hogy nem vettünk fel ÖNHIKIT, mert úgy állunk, hogy nem kellett felvenni.

**Hajbin Tímea képviselő:** Nem nem kellett, hanem nem feleltünk meg a feltételeknek, mert sok a nem kötelező feladatunk. Sokat szigorítottak a feltételeken.

**Petz Ernő képviselő:** lehet tudni, mennyi saját bevétele van a sportnak a betervezett költség mellett?

**Konczos Tibor:** igen, ezt jelentősen meghaladja. A tenisznél és a lövészetnél nagyon komoly a saját bevétel, például a tagdíjakból.

**Petz Ernő képviselő:** tehát a labdarúgás az, ami kritikus.

**Konczos Tibor:** 2008-ban a labdarúgásnál is jelentősen meg fog nőni a tagdíj.

**Teszár Tamás alpolgármester:** hogyan alakultak a szponzori támogatások az előző évekhez képest?

**Konczos Tibor:** nem nézett utána, de véleménye szerint csökkent. Általában célzott támogatások vannak.

**Juhász Csaba polgármester:** kéri a további hozzászólásokat.

Nincs hozzászólás.

**Juhász Csaba polgármester:** 15. sz. melléklet: védőnői szolgálat. Az OEP-től kapott támogatás teljes mértékben finanszírozza a védőnői szolgálatot. Ez nekünk semmibe sem kerül.

Nincs hozzászólás.

**Juhász Csaba polgármester:** 16. sz. melléklet: Óvoda. Utal a 30 éves jubileumi pénzzel kapcsolatos módosításra.

Nincs hozzászólás.

**Juhász Csaba polgármester:** 17. sz. melléklet: Iskola. A költségvetést (az óvodaihoz hasonlóan) az együttes ülésen elfogadta a testület.

Nincs hozzászólás.

**Juhász Csaba polgármester:** 18. sz. melléklet: Művészeti Iskola.

**Farkas Jenő képviselő:** amikor kivált Tordas Martonvásárról, azt hittük kevesebbe fog kerülni.

**Teszár Tamás alpolgármester:** ezt akkor rosszul hittétek.

**Farkas János képviselő:** jól gondolta az akkori testület, de az állam közbeszólt.

**Juhász Csaba polgármester:** a dologi kiadásoknál 3,5 millió forintról mondott le a művészeti iskola, de az iskola is segített a dologi kiadások csökkentésében. Ezúton is köszönöm az intézményvezetők

segítségét.

**Juhász Csaba polgármester:** 19. sz. melléklet: társulások. Röviden kifejti.

**Farkas Jenő képviselő:** a Martonvásárra átjáró gyerekek szüleinek megkereséséről érdeklődik.

**Hajbin Tímea képviselő:** szavazott arról a testület, hogy elfogadja a martonvásári művészeti iskola ajánlatát. Más összegeket a jogszabály szerint nem kérhet az önkormányzat. Csak önkéntes lehet a plusz befizetés.

**Juhász Csaba polgármester:** a következő évben az önkéntesség figyelembe vételével felülvizsgálhatja a testület a támogatás mértékét.

**Farkas Jenő képviselő:** hiányolja a költségvetésből az értékmegőrzőket.

**Hajbin Tímea képviselő:** nem látja értelmét, hogy azokat sorolja fel, akik nem kapnak semmilyen hozzájárulást. Mások sincsenek felsorolva.

**Juhász Csaba polgármester:** hozzáteszi, a polgárórség a 2008-as évre 800.000,- forintot kért, és 400.000,- lett betervezve. Tavalý 700.000,- forintot kért, de csak 200.000,- forintot kapott.

Nincs észrevétel.

**Juhász Csaba polgármester:** 20. sz. melléklet: felhalmozási kiadások. Kifejti, hogy két kiadást tervezett az önkormányzat: a polgármesteri hivatal számítástechnikai fejlesztését, valamint a Szabadság utcában egy ingatlanvásárlási szándékot, amelyről majd dönt a testület.

Megvitatják a testületi tagok a pontos helyszínt.

**Juhász Csaba polgármester:** 21. sz. melléklet: előirányzat felhasználás. Elmondja, hogy júniusra és decemberre tervezett az önkormányzat hitelfelvételt.

Nincs hozzászólás.

**Juhász Csaba polgármester:** 22. sz. melléklet: működési-felhalmozási egyensúly. Bemutatja a táblázatot.

Nincs hozzászólás.

**Juhász Csaba polgármester:** 23. sz. melléklet: gördülő tervezés. A könyvvizsgáló felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzat tervezze be 2010-re a 120 milliós tartozás arányos részét (kb. 35 millió Ft-ot).

Bemutatja a rendelettervezetet.

**Farkas János képviselő:** a megnövekedett 38.600,- forintos illetményalap megnöveli a munkaruha összegét is, ez a költségvetésbe nem került bele.

**Hajbin Tímea képviselő:** ez a körjegyzőség költségvetésébe tartozik.

**Juhász Csaba polgármester:** felkéri a testületet a módosító indítványokról való szavazásra.

**Juhász Csaba polgármester:** aki egyetért a következő módosításokkal:

- az Óvoda költségvetésébe egy 30 éves jubileum költsége legyen betervezve (552.600,- forint)
- a 2007-es évi végleges telekadó adatok miatt a tervezett telekadó bevétel 6 millió forinttal növekedjen
- a Hivatal költségvetésébe kerüljön bele a kistérségtől kapott 849.000,- forint kölcsön visszafizetése, kérem kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület **8 igen, 1 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
40/2008. (II. 12.) számú határozata  
az előterjesztésből kimaradt módosításokról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztett költségvetést a következőkkel módosítja:

- az Óvoda költségvetésébe egy 30 éves jubileum költsége legyen betervezve (552.600,- forint)
- a 2007-es évi végleges telekadó adatok miatt a tervezett telekadó bevétel 6 millió forinttal növekedjen
- a Hivatal költségvetésébe kerüljön bele a kistérségtől kapott 849.000,- forint kölcsön visszafizetése.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal.

**Juhász Csaba polgármester:** aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület megszüntesse a reprezentációs költségekre tervezett kiadásokat, kérem kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület **2 igen, 4 nem, 3 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
41/2008. (II. 12.) számú határozata  
a reprezentációs költségek megszüntetéséről**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem szünteti meg a reprezentációs költségekre tervezett kiadásokat.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal.

**Juhász Csaba polgármester:** aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a reprezentációs költségeket 200.000,- forintra csökkentse, kérem kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület **8 igen, 1 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
42/2008. (II. 12.) számú határozata  
a reprezentációs költségek 200.000,- forintra csökkentéséről**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a reprezentációs költségeket 200.000,- forintra csökkenti.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal.

**Juhász Csaba polgármester:** aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Művelődési Ház intézményvezetőjének munkaidejét emelje fel újra heti 40 órára, kérem kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület **2 igen, 4 nem, 3 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**43/2008. (II. 12.) számú határozata**  
**a Művelődési Ház intézményvezetőjének munkaidejéről**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Művelődési Ház intézményvezetőjének munkaidejét nem emeli fel újra heti 40 órára.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal.

**Juhász Csaba polgármester:** aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Könyvtár Intézményvezetőjének továbbra is önálló státuszt biztosítson, kérem kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület **2 igen, 5 nem, 2 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**44/2008. (II. 12.) számú határozata**  
**a Könyvtár Intézményvezetőjének önálló státuszáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Könyvtár Intézményvezetőjének nem biztosít önálló státuszt.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal.

**Juhász Csaba polgármester:** javasolja az iskolánál egy fahíd tervezését. Kéri, hogy az alapokra különítsen el a testület 2-300.000,- Ft-ot.

**Juhász Csaba polgármester:** aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a beruházási kiadásokat hídpillérek építésére 200.000,- forinttal megnövelje, kérem kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület **8 igen, 1 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**45/2008. (II. 12.) számú határozata**  
**a beruházási kiadások növeléséről**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beruházási kiadásokat hídpillérek építésére 200.000,- forinttal megnöveli.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal.

**Juhász Csaba polgármester:** aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület elfogadja a módosításokkal a költségvetési rendeletet, kérem kézfeltartással jelezze.



A képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazat mellett az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
2/2008. (II. 13.) számú rendelete  
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről**

**[A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi]**

Juhász Csaba polgármester szünetet rendel el.

SZÜNET

**Juhász Csaba polgármester:** megállapítja, hogy a képviselő-testület a szünet után 9 fővel határozatképes. Felkéri a Könyvtár vezetőjét, hogy beszámolóját szóban egészítse ki.

**Mihovics Márta:** elmondja, hogy beszámolójába megpróbált mindent belefoglalni. Jelzi a könyvtár hétfői és szerdai pontos nyitvatartási idejét. Véleménye szerint a könyvtárra nagy igény van.

**Petz Ernő képviselő:** elhangzott a beszámolóban, hogy pénzügyi hiány miatt sokkal kevesebb könyvet tudott a könyvtár vásárolni és nagyobb rendezvényre sem került sor. Ehhez képest azt látja a 3. oldalon, hogy a rendezvényekre 150.000,- forint volt betervezve. A megvalósult kiadás viszont nulla. Könyvre 500.000,- forint volt betervezve és csak 270.000,- forintot költött el erre a könyvtár. Számára ez kicsit ellentmondásos. A megszorítások csak augusztus végétől voltak.

**Mihovics Márta:** a könyvtárban nagyobb rendezvény csak ősszel és karácsonykor kerül megrendezésre.

**Petz Ernő képviselő:** 2006 nyarán sem volt semmilyen rendezvény?

**Mihovics Márta:** nem volt nagy rendezvény. Versböngésző foglalkozások voltak.

**Petz Ernő képviselő:** a könyvtárnak beígért számítógéppel kapcsolatban elmondja, hogy a körjegyzőség kialakítása miatt a polgármesteri hivatalban helyezték el.

**Mihovics Márta:** hozzáteszi, sokszor jött a hivatalba, hogy elkérje.

**Petz Ernő képviselő:** olyan elvárásai vannak az adósnak, pénzügyesnek, amelyek miatt szükséges volt, hogy a hivatalban maradjon a gép.

**Hajbin Tímea képviselő:** jelzi, hogy egy forgószéket leadott a könyvtáros részére a régi iskolában.

**Mihovics Márta:** nincs nála.

**Hajbin Tímea képviselő:** a beszámolóval kapcsolatban megjegyzi, hogy aki részt vesz a képviselő-testületi ülésen, behozza az előterjesztését, azt módosítja a testület és elfogadja, az nem szokott egy évet arra várni, hogy hitelesített dokumentumot kapjon arról, hogy elfogadták az előterjesztését. Ez senkit nem szokott meggátolni a munkában. Márta jelen volt, amikor megszületett a határozat.

**Mihovics Márta:** nem kapta kézhez a határozatot, nem volt a kezében határozat arról, hogy késedelmi díjat szedhet a könyvtárban.

**Hajbin Tímea képviselő:** ez megakadályozta a délelőtti nyitvatartást is?

**Mihovics Márta:** igen.

**Juhász Csaba polgármester:** felsorolja a 2006-2007-es évi könyvtári rendezvényeket. Májusig 2007-ben jóval kevesebb rendezvényről lehet beszélni. Nem gondolja, hogy ehhez pénz kellett volna.

**Mihovics Márta:** Nyilas Misi maradt ki.

Nincs több hozzászólás.

**Juhász Csaba polgármester:** aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Községi és Iskolai Könyvtár 2007. évi beszámolóját elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület **9 igen, egyhangú** szavazattal az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
46/2008. (II. 12.) számú határozata  
a Községi és Iskolai Könyvtár 2007. évi beszámolójáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Községi és Iskolai Könyvtár 2007. évi beszámolóját elfogadja.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal.

**Egyebek**

**Juhász Csaba polgármester:** a folyószámlahitel kérelemhez még egy ingatlant kell felajánlani. Elmondja, hogy a pénzügyes kolléganővel a Tordas, Köztársaság utca 12. szám alatti területet találták. (hrsz: 2.) Önkormányzati tulajdonú a telek, a rajta lévő lakások pedig magántulajdonok. Az Ingatlankataszter szerint 12 milliót ér. Javasolja a telek felajánlását.

A képviselő-testületi tagok röviden megvitatják.

**Juhász Csaba polgármester:** aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a folyószámla-hitelkeret szerződés biztosítékaul felajánlja a 2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant, kérem kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület **9 igen, egyhangú** szavazattal az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
47/2008. (II. 12.) számú határozata  
a folyószámla-hitelkeret szerződésről**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a folyószámla-hitelkeret szerződés biztosítékaul felajánlja a következő önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant:

Tordas, Köztársaság u. 12. hrsz: 2.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal.



**Juhász Csaba polgármester:** 2005-ben pályázatot nyert az önkormányzat a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanácstól. Időközben volt egy Áfa-változás, emiatt megmaradt egy 70.000,- forintos összeg, ami nem került és nem is kerülhet lehívásra. A testületnek döntenie kell arról, hogy a 70.000,- forintos keretmaradványról lemond.

**Juhász Csaba polgármester:** aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület lemond a 70.000,- Ft-os keretmaradványról, kérem kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület **9 igen, egyhangú** szavazattal az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**48/2008. (II. 12.) számú határozata**  
**az Általános Iskola tetőtér-beépítésére nyert támogatás lehívása során**  
**keletkezett 70.000,- Ft összegű keretmaradványról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács 2005. évi támogatás pályázatán az Általános Iskola tetőtér-beépítésére nyert támogatás lehívása során az ÁFA mértékének módosulása miatt keletkezett 70.000,- Ft összegű keretmaradványról lemond.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal.

**Juhász Csaba polgármester:** korábban döntött a testület a Harmónia Kht-vel kötendő szerződésmódosításról. Időközben több ajánlat érkezett tőlük. Véleménye szerint egyre átláthatatlanabb a rendszer. Megvizsgálta az önkormányzat a lehetőségeket. Meg lehetne oldani úgy a kistérséggel, hogy az önkormányzatnak nem kerülne pénzébe. Javasolja a meghozott határozat hatályon kívül helyezését.

**Juhász Csaba polgármester:** aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Harmónia Kht-vel, a házi segítségnyújtásról kötött szerződés módosításáról szóló 261/2007. (XII. 11.) számú határozatát hatályon kívül helyezi, kérem kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület **8 igen, 1 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**49/2008. (II. 12.) számú határozata**  
**a Harmónia Kht-vel, a házi segítségnyújtásról kötött szerződés módosításáról szóló határozat**  
**hatályon kívül helyezéséről**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Harmónia Kht-vel, a házi segítségnyújtásról kötött szerződés módosításáról szóló 261/2007. (XII. 11.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal.

**Juhász Csaba polgármester:** előterjeszti azt a megkeresést, mely szerint az öreghegyi ingatlanulajdonosok kérik, hogy az ott lévő utcákat nevezze el a testület a gyakorlatban már kialakult nevek szerint, valamint kérik az utak javítását is.

A népszavazás kiírása és a népszavazás között nem lehet semmi ilyen módosításról döntenie, ezért javasolja az elnapolást.

**Farkas Jenő képviselő:** hozzáteszi, hogy ő maga Rácz Józseffel együtt már nagyon sok részt kijavított, felújított. Jelzi, hogy vannak aggályai az öreghegyiekkel szemben. Igaz, hogy összeszedtek 2, 9 millió forintot, amit Cifka János úr költött el murva és aszfalt kiszállítására, de jelzi, hogy Botta úrral és Rácz Józseffel már nagy terület újraaszfaltozását megoldották. Továbbá sérelmezi, hogy a tehergépkocsikban és a mezőgazdasági járművekben keresik csak a hibát. Elmondja, hogy az út elkészítése annak idején társadalmi munkában készült. Sok éven keresztül csak tervezgették és a 14 milliós költségvetéshez csak nagyon keveset tettek hozzá. Javasolja, döntés előtt tisztázzák a dolgokat néhány emberrel. Nem hiszi, hogy az önkormányzatnak most lenne erre pénze, mert akkor sem volt, amikor még nem volt ennyi megszorító intézkedés.

**Hajbin Tímea képviselő:** jelzi, került bele önkormányzati pénz is, ami elszámolásra került.

**Farkas Jenő képviselő:** nem került bele.

**Hajbin Tímea képviselő:** akkor volt egy fejlesztési tartalék, ami a képviselők javadalmazásából képződött...

**Farkas Jenő képviselő:** Hagyjuk ezt, ne piszkáljuk! Erre tudnék mondani valamit. Nem került bele önkormányzati pénz.

**Hajbin Tímea képviselő:** én láttam a bankkivonatot.

**Farkas Jenő képviselő:** nem került bele.

**Hajbin Tímea képviselő:** de elszámolták. Egyébként mindig azon az állásponton volt mindegyik képviselő-testület, hogy ne népesüljön be és állandó lakóhelyeket ne létesíthessenek az öreghegyen. Cifka Jánosnak is ez volt a véleménye.

**Farkas Jenő képviselő:** a volt jegyző a faluban mindenkit figyelmeztetett, kiküldte a büntetéseket, de az Öreghegy mintha egy más világ lett volna. Az öreghegyiek ne követelőzzenek. Mindent megkaptak tőlünk.

**Rácz József képviselő:** olyan utak épültek az öreghegyen, amelyek Érden sincsenek.

**Farkas János képviselő:** javasolja a hegybírók meghívását.

Nincs több hozzászólás.

**Juhász Csaba polgármester:** aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület elnapolja az Öreghegy területén lévő utak elnevezését a 2008. március 9-i népszavazás utáni időpontra, kérem kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület **9 igen, egyhangú** szavazattal az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
50/2008. (II. 12.) számú határozata  
az Öreghegy területén lévő utak elnevezéséről**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elnapolja az Öreghegy területén lévő utak elnevezését a 2008. március 9-i népszavazás utáni időpontra, mivel a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 11. §-a szerint „A választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet



település, választókerület és szavazókör határát, sorszámát, továbbá a település elnevezését, utcanevet, házszámot és helyrajzi számot megváltoztatni.”

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal.

**Juhász Csaba polgármester:** két rendelet módosítására hívja fel a testület figyelmét.

**Dr. Matota Kornél körjegyző:** előterjeszti az adórendelet módosítását. A 2006-os adórendeletet két ízben módosította a testület. Az áprilisi módosításban kikerült az a rész, hogy a lakás után ne kelljen építményadót fizetni. Egy adótárgyra nem lehet kétféle adót kiszabni a törvény szerint, és mivel a lakások a magánszemélyek kommunális adója alá esnek, ezért lenne szükséges ezt a mentességet ismételtén biztosítani.

**Teszár Tamás alpolgármester:** a helyi adókról szóló törvény azt mondja, hogy építményadó köteles a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény. Mi a lakásokra kommunális adót vetettünk ki, ezért azt mondtuk, hogy Tordason csak a nem lakás céljára szolgáló építmény építményadó-köteles. A Közigazgatási Hivatal kérte, hogy tegyük vissza az építményadó köteles építmények közé a lakásokat, majd a mentességét mondjuk ki a következő pontban. Ezt megtettük. Később azt mondta a Közigazgatási Hivatal, hogy ne legyenek a helyi adó rendeletünkben utalások a törvényre, hanem készüljön egy egységes szerkezetű rendelet. Amikor a helyettesítő jegyző összerakta a törvényből és a rendeletünkből a végleges szöveget, akkor a lakás véletlenül kimaradt. A testület ebben nem hibázott. Ez egy egyszerű szöveg-összeállítási probléma volt, ezt kell most kijavítanunk.

**Juhász Csaba polgármester:** aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület elfogadja az elhangzott módosítást a helyi adókról szóló 15/2006. (IV. 11.) számú rendelet módosításához, kérem kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület **8 igen, 1 tartózkodás mellett** az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**3/2008. (II. 13.) számú rendelete**  
**a helyi adókról szóló 15/2006. (IV. 11.) számú rendelet módosításához**

**[A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi]**

**Juhász Csaba polgármester:** előterjeszti a köztisztaságról szóló rendelet módosítását. Elmondja, lehetőség van zsákos szemét szállítására is. 450 forintba kerülne egy 120 literes zsák.

**Teszár Tamás alpolgármester:** A megyei közgyűlés Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Bizottságának múlt heti ülésén úgy döntöttünk, hogy 500 000 Ft-tal támogatunk egy akciót. A székesfehérvári kommunális cég ki fog helyezni az iskolákhoz szelektív hulladékgyűjtő konténereket, papír, pille-palack, elem, elektronikai hulladék és fém gyűjtésére. A gyerekek által gyűjtött hulladékok tömegét kategóriánként egy főre vetítve díjazza a hulladékgyűjtést a bizottság. Az iskolák megkapják a hulladékkezelő cégtől az elszállított hulladékért járó pénzt és ezen felül fogjuk kiosztani a pénzjutalmakat, amellyel kapcsolatban egyetlen kikötésünk van: a gyerekek döntsék el, hogy milyen környezetvédelmi célra használják fel.

**Juhász Csaba polgármester:** aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület elfogadja az elhangzott módosítást, mely szerint a zsákos szemét szállítására a 120 literes zsák 450 forintba kerüljön, kérem kézfeltartással jelezze.



A képviselő-testület **9 igen, egyhangú szavazat mellett** az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**4/2008. (II. 13.) számú rendelete**  
**a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 5/2004. (IV. 21.) számú rendelet módosításához**

**[A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi]**

**Juhász Csaba polgármester:** felkéri a testületi tagokat, tegyenek javaslatokat arra, milyen ingatlanokat tudna az önkormányzat felajánlani Illés Virág megvalósítandó bölcsődéjéhez.

**Illés Virág:** röviden bemutatja a jelenlegi helyzetet a pályázattal kapcsolatban. Elmondja, amelyik önkormányzat telket ad, ott fog működni a bölcsőde. A tervek szerint 60-100 fős intézményt hoznának létre.

**Juhász Csaba polgármester:** az önkormányzat tulajdonában nagyrészt külterületi szántók vannak, illetve résztulajdonok. Alkalmas belterületi ingatlanról nincs tudomása.

A testület rövid tárgyalás után úgy dönt, elnapolja a döntést.

**Juhász Csaba polgármester:** aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület felajánlható ingatlan hiányában elnapolja Illés Virág megvalósítandó javaslatát a bölcsődével kapcsolatban, kérem kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület **9 igen, egyhangú szavazattal** az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**51/2008. (II. 12.) számú határozata**  
**Illés Virág bölcsődével kapcsolatos javaslatáról**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felajánlható ingatlan hiányában elnapolja Illés Virág megvalósítandó javaslatát a bölcsődével kapcsolatban.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal.

**Teszár Tamás alpolgármester:** kérdezi, hogy a tavalyi évben tett-e a képviselő-testület feljelentést valaki ellen.

**Juhász Csaba polgármester:** ilyen döntés tavaly nem született a testületi üléseken.

**Bedi Viktor:** elmondja, a mai napon volt a bicskei rendőrkapitányságon, ahol a rendőrségtől azt az információt kapta, hogy Tordas Képviselő-testülete tette a feljelentést. Ha nem a testület, akkor ki tette a feljelentést?

**Hajbin Tímea képviselő:** öt képviselő magánszemélyként tette a feljelentést.

**Bedi Viktor:** akkor a rendőrség miért mond mást?

**Juhász Csaba polgármester:** ha a képviselő-testület feljelentést tesz, arról határozatot kell hoznia.



**Bedi Viktor:** a rendőrségtől kaptam ezt az információt.

**Juhász Csaba polgármester:** most meg tölünk arról, hogy a képviselő-testület nem tett feljelentést.

**Teszár Tamás alpolgármester:** Váci Gyula kétszer mondta a közmeghallgatáson, hogy nem kell visszafizetnünk az Áfa-kölcsönt, csak ha megkaptuk az APEH-től. A Geotorr jogutódja, az ETS januári levelében felszólított a tartozás visszafizetésére. Kértük, hogy járuljanak hozzá a határidő meghosszabbításához, erre február hetedikén kelt levelében azt írták, hogy ha közjegyző előtt elismerjük a tartozást, akkor hajlandók a fizetési határidőt kitolni. Mivel ezt a kölcsönszerződést az előző polgármester írta alá, én javaslom, hogy a kölcsönszerződés eltérő értelmezéséből adódó nézetkülönbséget ő tisztázza az ETS-sel, hiszen Váci Gyula és a polgármester úr is azt állítja, hogy csak akkor kell fizetnünk, ha az államtól megkaptuk az Áfát.

**Farkas János képviselő:** elutasítja, hogy mindent ő tisztázzon. A hét polgármester októberben összejött Ráckeresztúron, közös megbeszélés alapján döntött. 2006. júliusában jött a levél Váci Gyula úrtól, hogy meg kell oldani az üzemeltetést, mert baj lesz az áfával. Október közepén a megállapodás arról szólt, hogy az új testület átveszi a csatornát és a feladatokat. A szerződés szerint akkor kell fizetni, ha az áfát megkapta az önkormányzat.

**Teszár Tamás alpolgármester:** jelzi, hogy ezzel a szerződéssel még nem találkozott.

**Farkas János képviselő:** fel kell keresni Ónody urat.

**Teszár Tamás alpolgármester:** két héttel ezelőtt Ráckeresztúron tárgyaltunk az ETS-sel, és Ónody nem vett elő másik szerződést.

**Hajbin Tímea képviselő:** mindenki máshogy értelmezi azt a kölcsönszerződést, amit Farkas János úr írt alá Váci Gyulával. Ezt csak Ők tudják tisztázni. Az a furcsa, hogy nincs még egy ember, aki ugyanúgy értelmezi a szerződést, mint Farkas János és Váci Gyula.

**Teszár Tamás alpolgármester:** Váci Gyula milyen minőségben volt jelen a közmeghallgatáson? Ki hívta meg? Váci Gyula odajön, majd kétszer is elmondja, hogy nem kell fizetni. Utána jönnek a levelek, hogy fizetni kell. Ezt valahogy tisztázni kell. Ki hatalmazott fel arra, hogy a 87 milliónyi Áfa kölcsön szerződést aláírd?

**Farkas János képviselő:** a testület.

**Hajbin Tímea képviselő:** nem.

**Farkas János képviselő:** dehogynem.

**Teszár Tamás alpolgármester:** Hol van ez a felhatalmazás?

**Hajbin Tímea képviselő:** leírta az Állami Számvevőszék, hogy nem volt Farkas János úrnak felhatalmazása arra, hogy aláírja a szerződést. Azért nem volt felhatalmazása, mert abban a pillanatban, hogy ezt megszavazta volna a testület, mind a jegyzőnek kötelessége lett volna szólni, hogy ezt nem szabad aláírni, mind a Közigazgatási Hivatal szolt volna az adósságszolgálati korlát túllépése miatt.

**Teszár Tamás alpolgármester:** biztos, hogy nincs felhatalmazás, végignéztem a jegyzőkönyveket.

**Farkas János képviselő:** össze kell hívni még egyszer az akkori szerződéskötőket. Jelzi, nemcsak

óra van szó, hanem Ráckeresztúrról, Martonvásárról és Gyúróról is.

**Hajbin Tímea képviselő:** hozzáteszi, hogy Juhász Csabával és Teszár Tamással 2006 októberében, egy héttel az eskü után megkereste Ónody urat és az egész csatornát átbeszélték. Akkor Ónody úr azt mondta, hogy folyamatban van az engedélyeztetési eljárás. Semmilyen problémáról nem volt szó.

**Teszár Tamás alpolgármester:** a kérdés az, tartozunk vagy nem tartozunk az áfával?

**Farkas János képviselő:** véleménye szerint nem.

**Teszár Tamás alpolgármester:** Váci úr szerint sem. Azt ETS szerint viszont igen. Ezt tisztáznotok kell.

**Farkas János képviselő:** tisztázni kell, de jelzi, nemcsak neki, hanem Gyúrónak, Martonvásárnak és Ráckeresztúrnak is. Közösen, együtt.

**Erdélyi Gábor:** szükséges lenne, hogy azok, aki aláírták a szerződést, egy akaratlanul mondják el, hogy mindegyik szerződő fél szándéka az volt, hogy csak akkor jelentkezzen a fizetési kötelezettség, ha az áfa megvan. A szerződő felek akaratát kell okiratba foglalni közjegyző előtt.

**Farkas János képviselő:** egyetért az elhangzottakkal. Az van benne, hogy csak akkor fizetünk, ha megkaptuk az Áfát.

**Juhász Csaba polgármester:** az ETS-sel folytatott tárgyalások során az a megegyezés született, hogy a tartozások kerüljenek szétbontásra településenként, tehát mindenki külön rendezze a maga tartozását. Elmondja, erre jött meg ma a válasz, amiben arról van szó, hogy az önkormányzat tegyen közjegyző előtt elismerő nyilatkozatot a fennálló tartozásról.

**Teszár Tamás alpolgármester:** az jó megoldás lenne, amit Gábor felvetett, hogy az aláírók jelentsék ki, hogy a szándékuk arra irányult, hogy csak akkor kell fizetni, ha az Áfát visszakaptuk.

Rövid vita után Juhász Csaba polgármester előterjeszti a határozati javaslatot.

**Juhász Csaba polgármester:** aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület megbízza Juhász Csaba polgármestert azzal, hogy az Áfa-kölcsönök miatt korábban megkötött kölcsönszerződés körülményének tisztázására egyeztető tárgyalást hívjon össze a következők részvételével: jelenlegi és volt polgármesterek, ETS (korábban Geotorr) képviselői, kérem kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület **9 igen, egyhangú** szavazattal az alábbi döntést hozza:

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
52/2008. (II. 12.) számú határozata  
a csatornáról való tárgyalás kezdeményezéséről**

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza Juhász Csaba polgármestert azzal, hogy az Áfa-kölcsönök miatt korábban megkötött kölcsönszerződés körülményének tisztázására egyeztető tárgyalást hívjon össze a következők részvételével: jelenlegi és volt polgármesterek, ETS (korábban Geotorr) képviselői.

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal.



**Teszár Tamás alpolgármester:** A közmeghallgatáson Váci Gyula elmondta az ötletét, hogy kötlessük újra a lakáskasszákat. A decemberi társulati ülésen döntött erről a társulat?

**Farkas János képviselő:** nem vettem részt azon az ülésen. Úgy hallottam, a társulat támogatja.

**Teszár Tamás alpolgármester:** A decemberi Kisbíróban írtam, hogy az összes csatornatartozásunk (Áfa, kamatok, jogtalanul igényelt közműfejlesztési támogatás) lakásonként 400 000 Ft-nyi terhet jelent. Nem azt írtam, hogy ennyivel tartoznak, csak azt, hogy ennyi jut egy háztartásra. Erre Márki Ferenc azt válaszolta, hogy ez csak egy demagóg állítás. Kinek a pénze a közműfejlesztési támogatás? Az önkormányzaté vagy a lakosoké?

**Bucsi István képviselő:** a lakosok pénze.

**Farkas János képviselő:** a lakosok pénze.

**Teszár Tamás alpolgármester:** Márki úr azt írta a cikke végén, hogy a cikke bevezetője egy az ÖKOTÁM által biztosított anyag közlésének, amelyből az érdeklődők és az önkormányzat jelenlegi vezetése majd ismereteket szerezhet és tájékozódhat. Véleményem szerint nem havonta kellene egy újságban csöpögtetni az információkat, hanem ha valami olyat tud, amivel a munkánkat segíteni tudja – akkor függetlenül attól, hogy most már nem jegyzője a településnek – ide kellene jönnie.

**Konczos Tibor:** Ide kell hívni. Én is akkor jövök, ha hívtok.

**Hajbin Tímea képviselő:** igen, de ha lenne a kezében egy olyan dokumentum, ami azonnal megoldja a problémáinkat, és világmegváltó gondolatokat tartalmaz... Az is érdekes, hogy mikor került a kezébe ez a dokumentum. Mert ha akkor, amikor még jegyző volt, miért nincs a hivatalban?

**Farkas János képviselő:** javasolja az időpontegyeztetést a polgármesterekkel. Kéri, ha lehetséges, hétfőn jöjjenek össze.

Juhász Csaba polgármester kéri a további hozzászólásokat.

**Farkas Jenő képviselő:** jelzi, két helyen is ki van kötve a villany a faluban. Dr. Rákosi urat kérdezi, mit szándékoznak tenni ez ügyben?

**Dr. Rákosi Miklós képviselő:** a Szociális Bizottságban volt róla szó. Egy helyről tud, ahol nincs villany. Jelzi, hivatalosan nem tud egyik esetről sem a Szociális Bizottság, mert nem kértek ezzel kapcsolatos lépést. Hozzáteszi, a tartozások mértéke olyan, hogy abban az önkormányzat, ha sokkal jobb anyagi lehetőségei is lennének, akkor sem tudna lépni.

**Farkas Jenő képviselő:** hiányolja a szociális dolgok működését. Olyan embereket kellene keresni, akik segítenének. Nem önkormányzati pénzre gondol, hanem egyszerűen társadalmilag kellene hozzáállni, hogy ez működjön.

**Hajbin Tímea képviselő:** véleménye szerint az nem működik, ha valaki nem fizeti a közüzemi számláit, akkor más a több százezer forintos tartozást kiegyenlíti. S ha újra nem fizet, újra kiegyenlíti valaki.

**Farkas Jenő képviselő:** arról van szó, hogy a Szociális Bizottság működik vagy sem.

**Dr. Rákosi Miklós képviselő:** aki segítséget sem kér, azt nehéz megoldani.

**Farkas Jenő képviselő:** úgy tudja, kapott a Bizottság levelet.

**Dr. Rákosi Miklós képviselő:** igen, történt egy bejelentés.

**Hajbin Tímea képviselő:** ezzel a családdal harminc éve sem foglalkozott senki. Kérdése, hányszor segített Farkas Jenő úr, amíg Bizottsági tag volt?

**Farkas Jenő képviselő:** elmondja, akkor a 4 év alatt a segítség kapcsán milliós tételről lehet beszélni. Fizettek villany és gázszámlát is. Azt sérelmezi, hogy most nem működik a dolog.

**Petz Ernő képviselő:** javasolja, ha ilyen jól ment a dolog, most is vegyen részt ebben Farkas Jenő úr.

**Farkas Jenő képviselő:** Most ti csináljátok, én már bizonyítottam ebben a faluban! Nekem te ne dumáljál! Én megvárom, ti mit csináltok.

**Hajbin Tímea képviselő:** elmondja, hogy a legelső testületi ülésen elhangzott Farkas Jenő úrtól, ha a testület húzza a szekeret, akkor ő tolja. A testület nagyon húzza a szekeret, de ő nem tolja.

**Farkas Jenő képviselő:** De mit csináltok? Kidobtátok a jegyzőt! Azzal kezdtétek. Mindenkit följelentettek. Miről beszéltek?

**Hajbin Tímea képviselő:** elmondja, hogy Tordas azért nem tart ott, ahol Kajászó, mert megspórolt 20 millió forintot. Ha az előző testület is megspórolt volna minden évben 20 millió forintot, nem itt tartana az önkormányzat.

**Farkas Jenő képviselő:** Nem kellett volna bizonyos dolgokat megengedni magatoknak! Minden összedől.

**Hajbin Tímea képviselő:** elmondja, hogy talpon áll a költségvetés.

**Farkas Jenő képviselő:** Mi ebben a nagy dolog? Harminchat évig talpon állt. Most miért olyan nagy dolog ez?

**Hajbin Tímea képviselő:** másfél év alatt te itt semmilyen jobbító javaslatot nem tettél.

**Erdélyi Gábor:** a képviselők több millió forintnyi munkát és anyagot hoztak ebbe a faluba.

**Farkas Jenő képviselő:** Írjátok meg az újságban és akkor mindenki tudni fogja.

**Petz Ernő képviselő:** nem kell megírni, ennél az asztalnál rajtad kívül senki nem mondott még olyat, hogy mennyit tett bele a faluba, csak te!

**Farkas Jenő képviselő:** A mai napig dolgozok a faluért, csak nem az önkormányzatban.

**Farkas János képviselő:** Nem lenne itt semmi baj, ha Teszár úr nem kezdte volna ezt a személyeskedést ellenünk, testületi tagok ellen. Nem kellett volna.

**Juhász Csaba polgármester:** Mit tett a képviselő-testület, ami nem az önkormányzat, a falu érdekéről szólt?

**Farkas János képviselő:** Az emberek ellen tett.



**Teszár Tamás alpolgármester:** Az a dolgunk, hogy a faluért tegyünk.

**Farkas János képviselő:** reméli, ha ennek vége lesz néhány hónapon belül, el tudnak menni egymás mellett normálisan is a képviselők.

**Juhász Csaba polgármester:** Melyik döntés szólt a falu ellen?

**Farkas Jenő képviselő:** A téglagyárral kapcsolatban. 628 emberről van szó. Kampány folyt a téglagyár mellett. Nem lett volna szabad kampányolnotok.

**Teszár Tamás alpolgármester:** Itt voltál a tüntetésen, Jenő! Láttam, hogy raktad fel a plakátokat.

**Farkas Jenő képviselő:** Én nem kampányoltam. Én civil emberként jöttem le azért, mert építettem egy olyan dolgot, amit ti tönkretettetek volna.

**Hajbin Tímea képviselő:** A plakátokat ki rakta ki, Jenő?

**Farkas Jenő képviselő:** Azt én.

**Hajbin Tímea képviselő:** Akkor Te nem kampányoltál?

**Farkas Jenő képviselő:** Csak segítettem az alapítványnak.

**Juhász Csaba polgármester:** Megteremtettük a lehetőségét, hogy népszavazás döntsön az ügyben. Nem sajátítottuk ki a döntés jogát.

**Farkas Jenő képviselő:** Tisztességes volt. Le a kalappal!

Rácz József elhagyja a testületi ülést. Juhász Csaba polgármester megállapítja, hogy 8 főre csökkent a testület. Kéri az Egyebekhez a további hozzászólásokat.

**Farkas János képviselő:** jelzi, utána kellene nézni a Besze-féle lakásnak az emeletes házban. Úgy tudja, nem lakik ott senki.

Nincs több hozzászólás, Juhász Csaba polgármester bezárja a testületi ülést.



  
Dr. Matota Kornél  
körjegyző



# TORDAS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

## 2/2008. (II. 13.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Tordas község képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

### Általános rendelkezés

- 1.§. A rendelet hatálya kiterjed Tordas Község Önkormányzata gazdálkodási feladatait végző Gyúró Tordas Körjegyzőségre és intézményeire.
- 2.§. A képviselőtestület költségvetése a január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza.

### Gazdálkodás rendje

- 3.§. (1) A képviselőtestület bevételeit és kiadásait a következők szerint állapítja meg (ezer/Ft-ban):

Bevétel	ezer Ft-ban
normatív állami hozzájárulás	111 787
normatív kötött felhasználású támogatások	1 092
központosított előirányzatok	6 658
szja. Kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklésére)	32 758
szja. Normatív módon elosztott része	18 569
egyéb átengedett központi adók	16 000
fejlesztési támogatás	-
ÖNHKI	-
eü. finanszírozás (TB-tól átvett pe.)	4 204
intézményi működési bevételek	44 302
helyi adók	41 780
tárgyi eszköz értékesítés	-
önkormányzatok sajátos felh. És tőkebev.	-
támogatási célú pénzeszköz átvétel	-
működési célra átvett pénzeszközök	27 908
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	-
működési hitel	569
pénzmaradvány	-
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>305 627</b>

<b>Kiadások</b>	
személyi juttatások	138 086
közterhek	43 886
dologi kiadások	91 452
onkormányzat által folyósított ellátások (segélyek)	11 731
támogatás értékű működési kiadás	-
működési célú pénzeszköz átadás	19 650
felújítás	-
felhalmozási kiadások (beruházás)	822
fejlesztési célú tartalék	-
gazdálkodási tartalék	-
áht. kötelező tartalék	-
finanszírozási kiadások	-
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>305 627</b>

A bevételi és a kiadási oldalt intézményenként, címenként és szakfeladatonként, a költségvetési létszámkeretet, a felújítási fejlesztési feladatokat stb. nevesítetten és részletesen az 1-23. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret 2008. évben 59 fő.

- (2) - a bevételek és kiadások alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza
- (3) - a kiadások összesítőjét a 2. számú melléklet tartalmazza
- (4) - a kiadások részletezését szakfeladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza
- (5) - a bevételek alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza
- (6) - a saját bevételeket az 5. számú melléklet tartalmazza
- (7) - az állami támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza
- (8) - a településüzemeltetés költségvetését a 7. számú melléklet tartalmazza
- (9) - a polgármesteri hivatal költségvetését a 8. számú melléklet tartalmazza
- (10) - a parkfenntartás költségvetését a 9. számú melléklet tartalmazza
- (11) - az ellátottak pénzbeli juttatásainak 2008. évi koncepcióját a 10. számú melléklet tartalmazza
- (12) - a Víziközműveket Üzemeltető Intézmény költségvetését a 11. számú melléklet tartalmazza
- (13) - a Petőfi Sándor Művelődési Ház költségvetését a 12. számú melléklet tartalmazza
- (14) - a Községi és Iskolai Könyvtár költségvetését a 13. számú melléklet tartalmazza
- (15) - a Sportegyesületek költségvetését a 14. számú melléklet tartalmazza
- (16) - a Védőnői szolgálat költségvetését a 15. számú melléklet tartalmazza
- (17) - az Óvoda költségvetését a 16. számú melléklet tartalmazza
- (18) - a Sajnovics János Egyesített Általános Iskola költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza
- (19) - a Művészeti Iskola költségvetését a 18. számú melléklet tartalmazza
- (20) - a társulások, támogatások költségvetését a 19. számú melléklet tartalmazza
- (21) - a felhalmozási (beruházási) kiadásokat a 20. számú melléklet tartalmazza
- (22) - az előirányzat felhasználási ütemtervet a 21. számú melléklet tartalmazza
- (23) - a működési-felhalmozási egyensúlyt a 22. számú melléklet tartalmazza
- (24) - a gördülő tervezést a 23. számú melléklet tartalmazza


4§ (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek közötti előirányzat átcsoportosítás jogát magának fenntartja.

- (2) A képviselőtestület a költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. Az előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület szükség szerint dönt.
- (3) Az intézmények dologi beszerzéseit – központosítottan - külön szabályzat alapján a Gyúró-Tordas Körjegyzőség Tordasi Hivatala végzi. Az együttműködés részletes szabályait külön megállapodásban kell rögzíteni.
- (4) A képviselőtestület 2008. évben a köztisztviselők illetményalapját 38 650,- forintban állapítja meg.

#### Vegyes és záró rendelkezések

- 5 § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.
- (2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők rendelkeznek, azonban az egyes előirányzatok felett átcsoportosítást nem hajthatnak végre.
- (3) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert 25 millió forint erejéig folyószámlahitel felvételére.
- (4) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

Tordas, 2008. február 12.


  
Dr. Matota Kornél  
körjegyző



  
Juhász Csaba  
polgármester



Záradék: A rendelet kihirdetve: 2008. február 13.

  
Dr. Matota Kornél  
körjegyző



## bevételek és kiadások alakulása

## összesítő tábla

megnevezés	eredeti előirányzat 2007	módosított ei. 2007	Költségvetés 2008
<b>BEVÉTELEK</b>			
működési költségvetés bevételei	81 530	85 984	118 194
felhalmozási bevételek	1 400	4 416	0
költségvetési támogatás	140 990	157 912	186 864
<b>költségvetési bevételek összesen</b>	<b>223 920</b>	<b>248 312</b>	<b>305 058</b>
pénzmaradvány			
finanszírozás bevételei	39 289	39 289	569
<b>bevételek összesen:</b>	<b>263 209</b>	<b>287 601</b>	<b>305 627</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
személyi juttatások	106 130	122 138	138 086
munkaadót terhelő járulékok	32 050	35 544	43 886
dologi kiadások	93 344	85 628	91 452
hitel törlesztés	11 000	11 000	0
átadott pénzeszközök	9 285	14 569	19 650
ellátottak támogatása	10 000	10 000	11 731
közp.ei.terhére közműfej.	0	4 306	0
előző évről áthozott tám.kifiz.			0
<b>működési költségvetés</b>	<b>261 809</b>	<b>283 185</b>	<b>304 805</b>
felhalmozási kiadások	1 400	4 416	822
felújítás	0	0	0
egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
felhalmozási pénzeszköz átadás	0	0	0
<b>felhalmozási kiadások</b>	<b>1 400</b>	<b>4 416</b>	<b>822</b>
<b>részesedések</b>			
pénzforgalom nélküli kiad.			
<b>költségvetési kiad. összesen:</b>			
finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>kiadások összesen:</b>	<b>263 209</b>	<b>287 601</b>	<b>305 627</b>

## Kiadások összesítője

megnevezés	személyi jutt.	közteher	dologi	segélyek	támogatások	társulások	felhamozás	összesen
utak, hidak, bérletek			850					850
települési vízellátás			120					120
közvilágítás			3 340					3 340
köztisztaság			7 800					7 800
temető	144		74					218
sport létesítmények	250	127	1 304					1 681
Parkfenntartás, községgazdálkodás	4 098	1 220	2 318					7 636
könyvtár	316	125	634					1 075
közművelődés	3 221	1 101	2 726					7 048
védőnői szolgálat	2 276	681	1 248					4 204
csatorna	1 082	370	22 302					23 754
polgármesteri hivatal	6 424	1 610	29 843			822		38 699
általános iskola	69 573	22 447	8 880					100 900
művészeti iskola	13 300	4 109	750					18 159
óvoda	37 402	12 097	3 082					52 580
Étkeztetés			6 182					6 182
segélyezések				11 731				11 731
támogatások					1 634			1 634
társulások						18 016		18 016
hitel törlesztés likvid								-
<b>összesen:</b>	<b>138 086</b>	<b>43 886</b>	<b>91 452</b>	<b>11 731</b>	<b>1 634</b>	<b>18 016</b>	<b>822</b>	<b>305 627</b>

## Kiadások részletezése szakfeladatonként

megnevezés	módosított ei. 2 006	módosított ei. 2 007	Konceptió 2 008	Költségvetés 2 008
<b>751153 önkormányzat</b>				
személyi juttatások	19 975	21 166	5 889	6 424
közteher	6 517	6 461	1 908	1 610
dologi kiadások	23 021	11 913	28 318	29 843
hitel törlesztés		11 000	0	0
átadott pénzeszköz		9 285	4 183	19 650
központ.ei.terh.kifiz.közműf.		0	0	0
felhalmozási kiadások		750	0	822
segélyek	440	440	400	400
<b>összesen</b>	<b>49 953</b>	<b>61 015</b>	<b>40 698</b>	<b>58 749</b>
<b>751922 Önk. Elszám.</b>				
személyi juttatások		0	0	0
közteher		0	0	0
dologi kiadások	17 624	0	850	850
<b>összesen</b>	<b>17 624</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>751175 Országgyűlési választás</b>				
személyi juttatások	131	0	0	0
közteher	56	0	0	0
dologi kiadások	115	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>751845 községgazd.</b>				
személyi juttatások	7 727	5 781	4 986	4 098
közteher	2 410	1 050	1 689	1 220
dologi kiadások	4 565	3 022	2 222	2 318
átadott pénzeszköz			0	0
<b>összesen</b>	<b>14 702</b>	<b>9 853</b>	<b>8 896</b>	<b>7 636</b>
<b>751867 köztemető</b>				
személyi juttatások		0	0	144
közteher		0	0	0
dologi kiadások	140	74	74	74
<b>összesen</b>	<b>140</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>218</b>
<b>751878 közvilágítás</b>				
személyi juttatások			0	0
közteher			0	0
dologi kiadások	1 963	2 957	3 340	3 340
<b>összesen</b>	<b>1 963</b>	<b>2 957</b>	<b>3 340</b>	<b>3 340</b>
<b>751966 önk.felad nem terv.</b>				
személyi juttatások	0	0	0	0
közteher	0	0	0	0
dologi kiadások	0	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>751186 önk. Választás (kisebbs.)</b>				
személyi juttatások	20	0	0	0
közteher	6	0	0	0
dologi kiadások	10	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>751856 települ.vízell.</b>				
dologi kiadások	120	120	120	120
<b>összesen</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
853136 gyermek és ifj.véd.	0	0	0	0
853233 házi segítségny.			500	500
dologi kiadás	0	0		
ellátottak juttatása	200	500	0	0
853311 rendszeres pénzbeli ell.	1 981	1 750	1 750	1 750
közteher	0	0	0	0
853322 rendsz.gyvt.	817	4 369	6 440	6 440
853344 eseti pénzbeli ell.	1 067	2 621	2 236	2 236
853355 eseti pénzbeli gyvt.	4 485		85	85
853255 szoc. étk.	0		320	320
853...segélyek összesen	8 550	9 240	11 331	11 331
<b>901116 szennyvízelvez.</b>				
személyi juttatások	1 479	1 258	1 044	1 082
közteher	474	399	358	370
dologi kiadások	6 933	23 660	18 750	22 302
<b>összesen:</b>	<b>8 886</b>	<b>25 317</b>	<b>20 152</b>	<b>23 754</b>
<b>901215 településtisztaság</b>				

dologi kiadások	5 933	6 000	7 800	7 800
<b>összesen:</b>	<b>5 933</b>	<b>6 000</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>
<b>921815 műv. Ház</b>				
személyi juttatások	3 666	3 876	3 028	3 221
közteher	1 214	1 174	1 039	1 101
dologi kiadások	4 618	5 389	3 818	2 726
<b>összesen:</b>	<b>9 498</b>	<b>10 439</b>	<b>7 885</b>	<b>7 048</b>
<b>923127 könyvtár</b>				
személyi juttatások	836	860	805	316
közteher	263	280	281	125
dologi kiadások	1 051	1 173	634	634
felhalmozási kiadások		300	0	0
<b>összesen:</b>	<b>2 150</b>	<b>2 613</b>	<b>1 720</b>	<b>1 075</b>
<b>924014 sport tev.</b>				
személyi juttatások	0	1 750	660	250
közteher	0	555	258	127
dologi kiadások	882	1 983	1 824	1 304
átadott pénzeszköz	0	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>882</b>	<b>4 288</b>	<b>2 742</b>	<b>1 681</b>
<b>851219 házi orvos</b>				
dologi kiadások	416	0	0	0
pénzeszköz átadás	0	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>851297 védőnői szolg.</b>				
személyi juttatások	2 023	2 207	2 122	2 276
közteher	640	677	632	681
dologi kiadások	1 424	1 908	1 333	1 248
felhalmozási kiadások	0	250	0	0
átadott pénzeszköz	0	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>4 087</b>	<b>5 042</b>	<b>4 087</b>	<b>4 204</b>
<b>Étkeztetés</b>				
<b>552312 óvodai étkezés</b>				
dologi kiadások	1 360	3 664	2 522	2 522
<b>összesen:</b>	<b>1 360</b>	<b>3 664</b>	<b>2 522</b>	<b>2 522</b>
<b>552323 iskolai int. Étk.</b>				
dologi kiadások	2 550	3 664	3 220	3 220
<b>összesen:</b>	<b>2 550</b>	<b>3 664</b>	<b>3 220</b>	<b>3 220</b>
<b>552411 munkahelyi vendégl.</b>				
dologi kiadások	1 739	0	440	440
<b>összesen</b>	<b>1 739</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
	5 649	7 328	6 182	6 182
<b>801115 óvodai ellátás</b>				
személyi juttatások	19 465	17 909	34 900	37 402
közteher	5 929	5 611	11 300	12 097
dologi kiadások	3 706	4 835	4 018	3 082
beruházás, felújítás	0	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>29 100</b>	<b>28 355</b>	<b>50 218</b>	<b>52 580</b>
<b>801214 oktatás</b>				
személyi juttatások	40 840	39 306	65 188	69 573
közteher	11 845	12 128	19 654	22 447
dologi kiadások	7 398	17 831	9 223	8 880
<b>összesen</b>	<b>60 083</b>	<b>69 265</b>	<b>94 065</b>	<b>100 900</b>
<b>801313 művészeti okt.</b>				
személyi juttatások	3 005	12 017	11 692	13 300
közteher	889	3 715	3 573	4 109
dologi kiadások	771	5 151	3 757	750
felhalmozási kiadások	0	100	0	0
<b>összesen</b>	<b>4 665</b>	<b>20 983</b>	<b>19 022</b>	<b>18 159</b>
<b>mindösszesen:</b>				
személyi juttatások	99 167	106 130	130 314	138 086
közteher	30 243	32 050	40 691	43 886
dologi kiadások	86 339	93 344	92 263	91 452
segélyek	8 990	9 680	11 731	11 731
hitel törlesztés	0	0	0	0
átadott pénzeszköz	0	9 285	4 183	19 650
felhalmozási kiadások	0	0	0	822
<b>összesen</b>	<b>224 739</b>	<b>279 182</b>	<b>305 627</b>	<b>305 627</b>
	224 739			
	0			

Tordas Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetése

4. melléklet

Bevételek	eredeti előirányzat 2007	módosított el. 2007	Költségvetés 2008
adatok ezer Ft-ban			
megnevezés			
<b>normatív állami támogatás</b>	<b>69 846</b>	<b>69 846</b>	<b>111 787</b>
szja. Normatív része	14 269	14 269	18 569
szja. Helyben maradó része	0	0	0
jövedelem különbség mérséklése	33 944	33 944	32 758
5 %-os illetményemelés fedezete			6 658
gépjárműadó	22 000	22 000	16 000
termőföld bérbeadása	0	0	0
átengedett egyéb kpi. Adó	0	0	0
<b>átengedett központi adók összesen</b>	<b>70 213</b>	<b>70 213</b>	<b>73 985</b>
<b>központosított előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
ÖNHKI	0	0	0
normatív kötött felh. támog.	931	990	1 092
fejlesztési támogatások	0	0	0
<b>szabályozott bevételek összesen:</b>	<b>140 990</b>	<b>149 049</b>	<b>186 864</b>
<b>hozam</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
értékpapír értékesítés	0	0	0
előző évi visszatérülések	0	0	0
hiteltek	39 289	39 289	569
saját bevételek	39 890	39 890	44 302
kamat bevételek	0	0	0
intézményi működési bevételek	39 890	39 890	44 302
<b>sajátos felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
telek értékesítés	0	0	0
<b>támogatási célú pe. átvétel működésre</b>	<b>0</b>	<b>13 356</b>	<b>0</b>
államháztartáson kívüli	0	0	0
államháztartáson belüli	0	13 356	0
<b>működési célra átvett pénzeszköz</b>	<b>6 640</b>	<b>6 640</b>	<b>32 112</b>
államháztartáson kívüli	2 553	2 553	1 100
államháztartáson belüli	4 087	4 087	31 012
<b>felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>1 400</b>	<b>4 416</b>	<b>0</b>
államháztartáson belüli	1 400	4 416	0
államháztartáson kívüli	0	0	0
<b>pótlékok, bírságok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>egyéb sajátos bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
építményadó	4 000	4 000	4 400
telekadó	14 000	5 098	13 000
vállalk. Kommunális adója	700	700	700
magánszem.kommunális adója	2 300	2 300	2 680
iparüzési adó	14 000	14 000	21 000
<b>helyi adók összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>26 098</b>	<b>41 780</b>
pénzmaradvány		0	
<b>bevételek mindösszesen:</b>	<b>263 209</b>	<b>278 738</b>	<b>305 627</b>

## Saját bevételek

adatok Ft-ban

intézmény	megnevezés	2008.évi koncepció	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
<b>óvoda</b>	étkezési díjak			
	óvodás gyerek 9700 adag* 260Ft	2 340 000	2 522 000	2 496 000
	iskolás gyerek 14000 ad* 230Ft	3 220 000	3 220 000	3 082 000
	felnőtt étkezés 4000 ad* 400Ft	2 000 000	1 600 000	2 960 000
	<b>összesen:</b>	<b>7 560 000</b>	<b>7 342 000</b>	<b>8 538 000</b>
	egyéb bevétel (moslák)	12 000	12 000	12 000
	<b>mindösszesen:</b>	<b>7 572 000</b>	<b>7 354 000</b>	<b>8 550 000</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	ebédszállítás (12*21000Ft/10 fő)	252 000	252 000	252 000
	közterülethasználat	367 200	367 200	342 720
	Purina 51*2000,-+Áfa	122 400	122 400	
	Tejmix 51*2000,-+Áfa	122 400	122 400	
	Family Frost 51*2000+Áfa	122 400	122 400	
	bérleti díjak	690 014	690 014	690 014
	(Patika 33m2*947Ft*12)			
	(Művház terembér 240 eFt)			
	lakbérek	1 747 920	1 747 920	1 171 080
	(10 lakás 145.660,-Ft*12)			
	(1 lakás Petőfi utcai ház)			
	kisbíró hirdetés		180 000	
	<b>összesen:</b>	<b>3 057 134</b>	<b>3 237 134</b>	<b>2 455 814</b>
<b>Csatorna</b>	60000m3*350 Ft*20% ÁFA	27 720 000	25 200 000	22 680 000
	Várható hátralék ~10%	-5 544 000	-2 520 000	-4 536 000
	<b>Összesen:</b>	<b>22 176 000</b>	<b>22 680 000</b>	<b>18 144 000</b>
<b>Szemétszállítás</b>	Lakás 570*11.040	6 270 000	6 270 000	5 130 000
	Közület 30*11.040	330 000	330 000	270 000
	Óreghegy 167*8.280	1 377 750	1 377 750	1 127 250
		-177 750	-177 750	0
	<b>összesen:</b>	<b>7 800 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>6 527 250</b>
<b>Művészeti iskola</b>	térítési díjak (egyéni+csoporthoz tartozó)	1 172 200	1 172 200	1 239 000
	Tandíjak	2 029 000	2 029 000	2 944 000
	kölcsönzési díjak	30 000	30 000	30 000
	<b>összesen:</b>	<b>3 231 200</b>	<b>3 231 200</b>	<b>4 213 000</b>
	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>43 836 334</b>	<b>44 302 334</b>	<b>39 890 064</b>

Működési pénzeszköz átvétele			
átvett pénze. Gyúró int.társ.	1188 eFt/hó	8 400 000	14 257 210
kistérségi társulástól átvett.		12 550 000	12 550 000
	tagintézményi normatíva 12 hónap	6 370 000	6 370 000
	kistérségi normatíva 12 hónap	1 380 000	1 380 000
	más településről bejáró normatíva	4 800 000	4 800 000
<b>védőnői szolgálat</b>	OEP (333100*12)	3 997 000	4 114 416
<b>iskola egészségügy</b>	OEP (7500*12)	90 000	90 000
<b>művészeti iskola</b>	Pályázatok, támogatói pénzek, nyeremények, műso	1 100 000	1 100 000
	<b>Működési pénzeszköz átvétel</b>	<b>26 137 000</b>	<b>32 111 626</b>
			6 640 000

## 2008. évi állami támogatások

Költségvetési tv. 3.sz.melléklet		adatok Ft-ban
<b>önkormányzatok normatív hozzájárulásai</b>		
településüzemeltetés		2 581 150
tömegközlekedési feladatok		929 575
épitésügyi feladatok		-
lakott külterület		15 200
helyi műv.és közgyűjt. feladatok		2 048 675
pénzbeli szociális ellátások		8 396 860
lakáshozjutás feladatai		-
óvodai nevelés	12 hónap	22 610 000
iskolai oktatás 1-4	8 hónap	15 640 000
iskolai oktatás 1-4	4 hónap	7 310 000
iskolai oktatás 5-8	8 hónap	14 620 000
iskolai oktatás 5-8	4 hónap	7 565 000
művészeti oktatás zene	12 hónap	3 270 000
művészeti oktatás tánc	12 hónap	730 000
ped.programok támogatása	4 hónap	769 000
<b>gyógynevelés</b>		
óvodai nevelés és ált.isk.	12 hónap	768 000
napközi, tanulószoba	12 hónap	2 014 000
int. társulás óvodájába,iskolájába járó gyer.	8 hónap	10 020 000
int. társulás óvodájába,iskolájába járó gyer.	4 hónap	5 175 000
<b>étkeztetés óvodai kedvezményel</b>	12 hónap	5 940 000
<b>étkeztetés iskolai kedvezményel</b>		
tankönyv támogatás	12 hónap	245 000
<b>ingyenes tankönyv</b>	12 hónap	1 140 000
<b>összesen:</b>		<b>111 787 460</b>

## költségvetési tv. 4.sz. melléklet

## helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása

települési önk. megillető szja.		18 568 949
jövedelemdífferenciálódás mérséklése		32 757 625
5 %-os illetményemelés fedezete		6 658 223
<b>összesen:</b>		<b>57 984 797</b>

## költségvetési tv. 8.sz. melléklet

## helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai

pedagógus szakvizsga	12 hónap	409 500
önk. által szervezett közfogl. Támogatása		682 495
<b>összesen:</b>		<b>1 091 995</b>

## állami támogatások összesítője

3.melléklet szerint:		111 787 460
4.sz. melléklet szerint:		57 984 797
8.sz.melléklet szerint:		1 091 995
<b>összesen:</b>		<b>170 864 252</b>

## Többcélú kistérségi társulástól igényelhető normatívák

Tagintézményi normatíva óvoda	12 hónap	3 150 000
Tagintézményi normatíva iskola 1-4.o.	12 hónap	3 220 000
Kistérségi normatíva (1500fő alatt) 1-4.o.	12 hónap	1 380 000
Bejáró normatíva óvoda, iskola	12 hónap	4 800 000
<b>Kistérségi normatívák összesen:</b>		<b>12 550 000</b>



## Település üzemeltetés

		2008.évi konceptió	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
<b>UTAK-HIDAK ÜZEMELTETÉSE</b>	Meglévő utak karbantartása,javítása, kátyuzása,járdák és a parkolók állapotánakmegóvása	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
<b>TELEPÜLÉSI VIZELLÁTÁS</b>	Vértessaljai Vizi Társulat Mór 751856 191,85ha szántóx520 Ft= 99762 áfa tartalom 20 %=19952 Ft vízellátás összesen:	100 000 20 000 <b>120 000</b>	100 000 20 000 <b>120 000</b>	100 000 20 000 <b>120 000</b>
<b>KÖZVILÁGITÁS</b>	Számla alapján 751878 áfa tartalom Áremelés, stb közvilágítás összesen:	2 200 000 440 000 700 000 <b>3 340 000</b>	2 200 000 440 000 700 000 <b>3 340 000</b>	1 880 600 376 100 700 000 <b>2 956 700</b>
<b>KÖZTISZTASÁG</b>	szemétszállítás 901215 áfa köztisztaság összesen:	6 500 000 1 300 000 <b>7 800 000</b>	6 500 000 1 300 000 <b>7 800 000</b>	5 000 000 1 000 000 <b>6 000 000</b>
<b>TEMETKEZÉS</b>	Étkezési utalvány 751867 Áramdíj Vizdíj áfa tartalom Temetőfenntartás összesen:	0 32 000 30 000 12 400 <b>74 400</b>	144 000 32 000 30 000 12 400 <b>218 400</b>	120 000 32 000 30 000 12 400 <b>194 400</b>
<b>ONKORMANYZATI BÉRLAKÁS</b>	áram víz áfa tartalom bérlakás összesen:	18 000 23 300 8 300 <b>49 600</b>	18 000 23 300 8 300 <b>49 600</b>	18 000 23 300 8 300 <b>49 600</b>

## Hivatal

		2008. évi konceptió	2008. évi költségv.	2007. évi költségv.
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	alapbérek pótlékok (29900*12) 13.havi munkabérek Rendszeres juttatások összesen	4 195 200 358 800 349 600 <b>4 903 600</b>	4 406 100 0 550 763 <b>4 956 863</b>	16 232 000 358 800 1 371 000 <b>17 961 800</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	Biztosítási díjak Ruházati költségterítés (1fő*73600) Étkezési hozzájárulás (1*6000*12) Közlekedési ktg.terítés Költségterítés általány (1*73435*12) Mebizási díj Nem rendszeres juttatások összesen	0 73 600 72 000 0 840 000 0 <b>985 600</b>	0 73 600 72 000 0 1 321 830 0 <b>1 467 430</b>	168 000 515 200 840 000 221 040 840 000 620 000 <b>3 204 240</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>5 889 200</b>	<b>6 424 293</b>	<b>21 166 040</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	TB járulék 29% Munkaadói jár. 3% EHO Mebizási díj járulékal Járulékok összesen:	1 707 868 176 676 23 400 0 <b>1 907 944</b>	1 437 490 148 706 23 400 0 <b>1 609 596</b>	5 527 000 571 800 163 800 198 400 <b>6 461 000</b>
<b>Dologi Kiadások</b>	Irodaszer-nyomtatvány fénymásolópapír, nyomtatványok,leporellő, írószerek Könyv, folyóirat Fejér M., pályázatfigyelő, Szakkönyvek, közlőny Egyéb információ hordozó Szakmai anyag,kisért.tárgyi eszk. festékhenger, patronok, Egyéb készletek virág, virágföld, cserép, tisztószerek, Telefon-fax Internet Egyéb kommunikációs szolgált. rendszergazda Bériereti díjak Gázenergia Vizdíjak Áramdíj Csatorna Karbantartás-kisjavítás ügyviteli eszk.karb. riasztó, tűzoltókészl.karb. Egyéb üzemeltetési,fenntartási kiadások: továbbképzések villamos szerelés üzemorvos postai díjak festvér települések kapcs. Ápolása kéményseprés rovarirtás Vásárolt közszolgáltatások környezetvédelmi szolg.ig.vétele ügyvédi iroda ig. vétele pályázatírói szolg. ig. vétele jogi szolg.ig.vétele egyéb szolg.ig.vétele Saldó reprezentáció Előzetesen felsz. Áfa Belföldi kiküldetés Reklám,propaganda kiadások Tordasi Kisbíró Hirdetések,plakátok, meghívók, stb. Utca-és házszámablak készíttetése Számított szellemi tevék. számlás kifizetések (mebiz.díj) vállalkozói szerződések. Könyvvizsgálói díj Különléle költségvetési befiz. hitel utáni kamat bankköltségek, biztosítási díjak egyéb befizetések, taqdíjak jogtalan közműfejl.kamat kiadása Fm-i önkorm. kölcsön törlesztés kistérségi kölcsön visszafizetés Villamos áram közbesz. Eljárása Kamat kiadások Kötelező tartalék Dologi kiadások összesen:	600 000 170 000 200 000 150 000 400 000 580 000 200 000 200 000 12 000 1 400 000 120 000 250 000 30 000 700 000 0 0 945 000 40 000 380 000 135 000 350 000 0 40 000 0 800 000 25 000 600 000 50 000 50 000 25 000 50 000 400 000 1 360 900 100 000 400 000 300 000 100 000 0 0 0 0 19 300 000 2 200 000 1 200 000 15 000 000 400 000 500 000 0 0 <b>28 317 900</b>	600 000 170 000 200 000 150 000 400 000 580 000 200 000 200 000 12 000 1 850 000 210 000 360 000 130 000 700 000 360 000 340 000 1 025 000 200 000 300 000 135 000 350 000 0 40 000 0 800 000 25 000 600 000 50 000 50 000 25 000 50 000 200 000 1 446 900 100 000 360 000 300 000 100 000 0 0 0 0 20 149 000 2 200 000 1 200 000 15 000 000 400 000 500 000 0 0 <b>29 842 900</b>	638 800 120 600 295 300 227 700 84 400 1 049 000 434 200 340 500 12 000 785 500 52 800 200 000 0 560 000 0 0 827 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 000 1 726 700 286 000 434 000 0 0 0 0 1 545 000 0 1 356 000 0 0 0 0 0 189 000 0 <b>12 191 400</b>
<b>POLGARMESTERI HIVATAL ÖSSZ.</b>		<b>36 115 044</b>	<b>37 876 789</b>	<b>39 818 440</b>

Parkfenntartás-Községgazdálkodás		2008.évi koncepció	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
	Alapberek összesen:	4 602 000	4 097 580	4 660 600
	13.havi bér	383 500	0	609 000
	<b>Rendszeres személyi juttatások:</b>	<b>4 985 500</b>	<b>4 097 580</b>	<b>5 269 600</b>
<b>Nem rendszeres juttatások</b>	Biztosítási díjak	0	0	70 000
	Étkezési hozzájárulás: dec.	0	0	289 500
	Óvodai étkezés 2 fő 4 hó	0	0	32 000
	<b>Nem rendszeres juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 500</b>
	<b>Személyi juttatások:</b>	<b>4 985 500</b>	<b>4 097 580</b>	<b>5 661 100</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>			1 220 080	
	TB.járulék 29%	1 445 795	0	947 600
	Munkaadói jár. 3%	149 565	0	54 000
	EHO	93 600	0	48 750
	<b>Munkáltatót terhelő járulékok:</b>	<b>1 688 960</b>	<b>1 220 080</b>	<b>1 050 350</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>Hajtó-kenő-üzemanyag</b>	300 000	300 000	483 300
	<b>Munkaruha, védőruha</b>	60 000	60 000	130 000
	<b>kisértékű tárgyi eszköz</b>	30 000	30 000	31 100
	<b>Egyéb készletek:</b>	350 000	350 000	350 900
	<i>padok, hirdető, alkatrészek, szerszámok</i>			
	<i>gépbeszerzés, karb.anyagok, fűmag</i>			
	Áram (park, tűzoltószertár)	70 000	100 000	111 000
	Vízdíj (park, tűzoltószertár)	0	60 000	85 700
	<b>Karbantartás, kjsjavítás:</b>	300 000	300 000	585 600
	<i>közterületek berendezéseinek védelme,</i>			
	<i>állagmegóvása, szabadtéri berendezések</i>			
	<i>védelme, állagmegóvása, gépek, fűnyírók,</i>			
	<i>traktor javítása</i>			
	<b>Egyéb üzemeltetés</b>	700 000	700 000	740 400
	<i>tűz és munkavédelmi felügyelet,</i>			
	<i>összes intézményt érintő üzemelt., egyéb</i>			
	<b>Különféle adók, díjak, befiz.</b>	50 000	50 000	0
	<b>ÁFA</b>	362 000	368 000	503 600
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 222 000</b>	<b>2 318 000</b>	<b>3 021 600</b>
<b>Parkfenntartás összesen:</b>		<b>8 896 460</b>	<b>7 635 660</b>	<b>9 733 050</b>

## Ellátottak pénzbeli juttatásainak

Szakfeladat	rendszeres segélyek	eFt-ban		
		2008.évi koncepció	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
853233	házi segítségnyújtás	500	500	500
853311	rendszeres pénzbeli ellátás			
	ápolási díj	959	959	959
	ápolási díj közterhe	173	173	173
	rendszeres szoc. Segély	618	618	618
853322	rendszeres gyvt.	500	500	500
	gyermek ételmezés támog.	5 940	5 940	3 869
853255	szociális étkezés	320	320	320
853333	munkanélküli ellátások			
	<b>összesen:</b>	<b>9 010</b>	<b>9 010</b>	<b>6 939</b>
Szakfeladat	eseti ellátások	2008.évi koncepció	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
853344	<b>eseti pénzbeli ellátás</b>			
	temetési segély	240	240	240
	átmeneti segély	300	300	300
	első lakáshoz jutók	400	400	400
	közgyógy.	616	616	616
	eseti segítségnyújtás	200	200	200
	köztemetés	300	300	300
	ingyenes személyszállítás	180	180	180
	lakásfennt.támog.	0	0	300
853355	eseti pénzbeli gyvt.	85	85	85
751153	Bursa Hungarica	400	400	440
	<b>összesen:</b>	<b>2 721</b>	<b>2 721</b>	<b>3 061</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>11 731</b>	<b>11 731</b>	<b>10 000</b>

## Szennyvízelvezetés és kezelés

		2008.évi koncepció	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	alapkérek összesen:	912 000	912 000	993 800
	intézményvezető (rész.m.i. 2óra/nap)	312 000	312 000	312 000
	ügyintéző (rész.m.i. 4óra/nap)	600 000	600 000	681 800
	pótlék (intézményvez.)	56 400	56 400	56 400
	13. Havi bér	76 000	114 000	123 400
	<b>Rendszeres juttatások összesen:</b>	<b>1 044 400</b>	<b>1 082 400</b>	<b>1 173 600</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>				
	étkezési hozzájárulás	0	0	60 000
	biztosítási díj	0	0	24 000
	<b>Nem rendsz.juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 044 400</b>	<b>1 082 400</b>	<b>1 257 600</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	TB járulék 29%	302 876	313 896	340 344
	Munkaadói jár. 3%	31 332	32 472	35 208
	EHO	23 400	23 400	23 400
	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>357 608</b>	<b>369 768</b>	<b>398 952</b>
<b>Dologi kiadások</b>	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000	40 100
	Szaklapok	0	0	5 000
	Kisért. tárgyi eszk., szakmai ag.	0	0	39 000
	Egyéb készletbeszerzés	0	0	20 000
	Telefon	220 000	220 000	1 440 000
	átemelő	120 000	120 000	1 320 000
	Iroda	100 000	100 000	120 000
	villamosenergia (átemelő)	1 500 000	2 260 000	530 000
	karbantartás (amortizáció)	3 300 000	3 000 000	2 700 000
	egyéb üzemeltetési kiadások	10 620 000	13 120 000	15 744 848
	postaköltség	210 000	210 000	100 000
	Fejérvíz	2 010 000	2 010 000	1 608 000
	társult települések ktgs	7 500 000	10 000 000	7 036 848
	jogtalan közműfejl.kamat	0	0	7 000 000
	eseti rendszer tisztítás	900 000	900 000	0
	ÁFA	3 090 000	3 682 000	3 136 032
	belföldi kiküldetés	0	0	5 000
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>18 750 000</b>	<b>22 302 000</b>	<b>23 659 980</b>
<b>SZENNYVIZELVEZETÉS ÖSSZESEN:</b>		<b>20 152 008</b>	<b>23 754 168</b>	<b>25 316 532</b>

## Petőfi Sándor Művelődési Ház

		2008.évi koncepció	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	alapkér:	2 442 000	2 510 400	2 982 000
	népművelő (174200*12)	2 022 000	2 090 400	2 022 000
	takarító nő (rész.m. 35000*12)	420 000	420 000	960 000
	13. Havi bér	232 900	357 900	232 900
	Vezetői pótlék (12*29400)	352 800	352 800	352 800
	2 % illetmény kiegészítés	0	0	20 000
	<b>Rendszeres juttatások összesen:</b>	<b>3 027 700</b>	<b>3 221 100</b>	<b>3 587 700</b>
<b>Nem rendszeres juttatások</b>				
	biztosítási díj	0	0	48 000
	étkezési hozzájárulás	0	0	240 000
	<b>Nem rendszeres juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 000</b>
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 027 700</b>	<b>3 221 100</b>	<b>3 875 700</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	TB járulék 29%	878 033	934 119	1 001 000
	Munkaadói jár. 3%	90 831	96 633	103 000
	EHO	70 200	70 200	70 000
	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>1 039 064</b>	<b>1 100 952</b>	<b>1 174 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	5 000
	Szaklapok	0	0	2 000
	egyéb infohordozó	5 000	5 000	8 000
	Szakmai készl., kísért. tárgyi eszk.	20 000	20 000	20 000
	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	177 000
	Telefon	120 000	120 000	152 200
	Internet	144 000	144 000	98 300
	gáz	500 000	500 000	775 500
	villamosenergia	400 000	650 000	389 400
	vízdíj	65 000	60 000	63 200
	csatorna	106 000	106 000	0
	karbantartás	100 000	100 000	480 000
	Rendezvények ld lenn	1 605 000	450 000	2 040 000
	vásárolt term. és szolg. Áfája	633 000	451 000	967 500
	belföldi kiküldetés	0	0	83 400
	reklám, propaganda	20 000	20 000	127 100
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 818 000</b>	<b>2 726 000</b>	<b>5 388 600</b>
<b>MÜVELODESI HÁZ ÖSSZESEN</b>		<b>7 884 764</b>	<b>7 048 052</b>	<b>10 438 300</b>

<b>Rendezvények</b>	Nyugdíjas klub	100 000	0	100 000
	Asszonykórus	150 000	0	200 000
	Ifjúsági klub	0	0	100 000
	Játszóház	30 000	10 000	20 000
	Foltvarró kör	50 000	0	50 000
	Kiállítások	15 000	50 000	50 000
	Májusfa állítás, folklór, majális	150 000	0	200 000
	Kulturális napok	50 000	0	60 000
	Blues fesztivál	0	0	400 000
	'Augusztus 20.	800 000	350 000	600 000
	Tiszta Forrás Tábor	30 000	20 000	0
	Hangya napok	60 000	20 000	100 000
	Idősek napja	100 000	0	100 000
	Mikulás műsor	70 000	0	60 000
<b>Összesen</b>		<b>1 605 000</b>	<b>450 000</b>	<b>2 040 000</b>

## Községi és Iskolai Könyvtár

		2008.évi koncepció	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	könyvtáros (4*65 400)	742 800	261 600	740 500
	13. Havi munkabér	61 900	54 500	59 600
	<b>Rendszeres juttatás összesen</b>	<b>804 700</b>	<b>316 100</b>	<b>800 100</b>
<b>Nem rendszeres juttatások</b>	Étkezési hozzájárulás	0	0	60 000
	<b>Nem rendszeres juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>804 700</b>	<b>316 100</b>	<b>860 100</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	TB járulék 29%	233 363	91 669	232 029
	Munkaadói jár. 3%	24 141	9 483	24 003
	EHO	23 400	23 400	23 400
	<b>Járulékok összesen</b>	<b>280 904</b>	<b>124 552</b>	<b>279 432</b>
<b>Dologi kiadások</b>	Ujság-könyv-folyóirat	400 000	400 000	650 000
	Kisért.tárgyi eszk. (asztal, szék)	20 000	20 000	40 000
	Telefondíjak	90 000	90 000	104 000
	Gáz	0	0	0
	Villamos energia	0	0	0
	Víz	0	0	0
	Postaköltség (más könyvtárból kölcs)	10 000	10 000	25 000
	reprezentáció	2 000	2 000	2 000
	Egyéb üzemel.kiadások (rendezvények)	50 000	50 000	150 000
	ÁFA	54 400	54 400	194 200
	Kiküldetés	8 000	8 000	8 000
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>634 400</b>	<b>634 400</b>	<b>1 173 200</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>Beruházás</b>			
	számítógép	0	0	125 000
	áfa tartalom	0	0	25 000
	<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:</b>		<b>1 720 004</b>	<b>1 075 052</b>	<b>2 462 732</b>

## Sport

		2008.évi koncepció	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	Alapbér (1fő)	660 000	250 000	1 630 000
	13.havi	0	0	0
	<b>Rendszeres juttatás összesen</b>	<b>660 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 630 000</b>
<b>Nem rendszeres juttatások</b>	Étkezési hozzájárulás	0	0	120 000
	<b>Nem rendszeres juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>660 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 750 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	TB járulék 29%	191 400	72 500	472 700
	Munkaadói jár. 3%	19 800	7 500	48 900
	EHO	46 800	46 800	33 150
	<b>Járulékok összesen</b>	<b>258 000</b>	<b>126 800</b>	<b>554 750</b>
<b>Dologi kiadások</b>	Gáz	550 000	300 000	896 900
	Villamos energia	350 000	350 000	335 800
	Víz	250 000	120 000	34 500
	Csatorna	200 000	100 000	0
	szállítás	170 000	150 000	173 600
	karbantartás	0	0	211 900
	ÁFA tartalom	304 000	284 000	330 500
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 824 000</b>	<b>1 304 000</b>	<b>1 983 200</b>
<b>SPORT TEVEKENYSEG ÖSSZESEN</b>		<b>2 742 000</b>	<b>1 680 800</b>	<b>4 287 950</b>

## Tordas Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetése

## 15. melléklet

## Védőnői szolgálat

		2008.évi koncepció	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
<b>Rendszeres személyi juttatás</b>	Alapbér (védőnő és 2 órás takarítónő)	1 771 200	1 860 000	1 422 900
	13. Havi bér	129 600	194 400	146 400
	2%-os illetmény kieg.	0	0	4 680
	<b>Rendszeres juttatások</b>	<b>1 900 800</b>	<b>2 054 400</b>	<b>1 573 980</b>
<b>Nem rendszeres személyi jutt.</b>				
	Ruházati kg.tér.(köpeny,papucs)	20 000	20 000	20 000
	Közlekedési kg.térítés 16800*12	201 600	201 600	72 000
	Étkezési hozzájárulás	0	0	120 000
	Biztosítási díjak	0	0	24 000
	<b>Nem rendszeres juttatások</b>	<b>221 600</b>	<b>221 600</b>	<b>236 000</b>
	Megbízási díj	0	0	396 600
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 122 400</b>	<b>2 276 000</b>	<b>2 206 580</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	TB.jár. 29%	551 232	595 776	571 500
	Munkaadói 3%	57 024	61 632	59 100
	EHO	23 400	23 400	46 800
	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>631 656</b>	<b>680 808</b>	<b>677 400</b>
<b>Dologi kiadások</b>	Gyógyszer-vegyszer	20 000	20 000	40 000
	Irodaszer-nyomtatvány	20 000	20 000	20 000
	Ujság-közlöny	25 200	25 367	20 000
	Szakmai kísértékű tárgyi eszközök	400 000	320 000	400 000
	Egyéb készletbeszerzés	243 920	210 000	400 000
	Telefon	40 000	40 000	40 000
	gáz	60 000	200 000	182 000
	villamosenergia	30 000	30 000	30 000
	vízdíj	10 000	10 000	10 000
	vásárolt közszolgálat. (iskola orvos)	90 000	90 000	90 000
	egyéb üzemeltetési kiadások	20 000	20 000	50 000
	karbantartás (wc, meszelés...)	150 000	50 000	250 000
	ÁFA	218 824	204 073	356 400
	kiküldetés	5 000	8 168	20 000
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 332 944</b>	<b>1 247 608</b>	<b>1 908 400</b>
<b>VEDONŐI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN:</b>		<b>4 087 000</b>	<b>4 204 416</b>	<b>4 792 380</b>

## Óvoda

adatok Ft-ban

	megnevezés	2008.évi koncepció	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
<b>Rendszeres személyi juttatás</b>	Tordas alapilletmények (dec.hó)	1 359 200	1 007 100	1 221 600
	pótlékok (dec.hó)	60 200	60 200	0
	13.havi bérek	1 286 722	1 674 150	1 238 400
	alapilletmények	15 047 670	11 614 900	13 621 300
	vezetői ptl.	470 400	431 200	0
	minőségi munkavégz.j.ptl.	231 000	231 000	0
	pótlékok	0	0	722 400
<b>konyha</b>	Tordas alapilletmények (dec.hó)		352 100	
	pótlékok (dec.hó)		0	
	13.havi bérek		374 600	
	alapilletmények		4 120 600	
	<b>Tordas összesen:</b>	<b>18 455 192</b>	<b>19 025 957</b>	<b>16 803 700</b>
	Gyúró alapilletmények	1 096 300	1 096 300	0
	pótlék	41 500	41 500	0
	13.havi bérek	1 112 560	1 668 840	0
	alapilletmények	12 432 860	12 432 860	0
	vezetői ptl.	225 500	225 500	0
	minőségi munkavégz.j.ptl.	231 000	231 000	0
	Gyúrói személyi hozzájárulás		839 893	
	<b>Gyúró összesen:</b>	<b>15 139 720</b>	<b>16 535 893</b>	<b>0</b>
	<b>rendszeres személyi jutt.</b>	<b>33 594 912</b>	<b>35 561 850</b>	<b>16 803 700</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatás</b>	jubileumi jutalom 25 éves (konyha)	182 400	705 000	0
	jubileumi jutalom 30 éves (óvoda)		522 600	
	utazási költségtérítés	500 500	500 500	79 200
	étkezési hozzájárulás	510 000	0	880 000
	szakkönyv	112 000	112 000	56 000
	<b>nem rendszeres szem.jutt.</b>	<b>1 304 900</b>	<b>1 840 100</b>	<b>1 015 200</b>
	<b>személyi juttatások összesen:</b>	<b>34 899 812</b>	<b>37 401 950</b>	<b>17 818 900</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	Tb járulék 29%	9 795 420	10 517 387	
	Munkaadói járulék 3%	1 013 319	1 088 006	
	EHO	491 400	491 400	
	<b>munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>11 300 140</b>	<b>12 096 792</b>	<b>5 611 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	készletbeszerzés	5 631 700	5 631 700	6 106 000
	élelmiszer beszerzés	5 151 700	5 151 700	4 960 000
	irodaszer	0	0	70 000
	tisztítószer	300 000	300 000	270 000
	szakmai anyag	100 000	100 000	706 000
	könyv, folyóirat	40 000	40 000	60 000
	egyéb készlet	40 000	40 000	40 000
	munkaruha dolgozóknak	75 000	75 000	79 200
	szolgáltatások	133 000	133 000	240 000
	kiküldetés, repi	0	0	30 000
	gáz	2 000 000	1 200 000	2 335 200
	víz	200 000	250 000	180 600
	csatorna	160 000	130 000	0
	villany	200 000	200 000	168 400
	telefon	100 000	100 000	110 900
	Internet	0	0	0
	áfa	1 699 940	1 543 940	1 864 000
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>10 199 640</b>	<b>9 263 640</b>	<b>11 114 300</b>
<b>Óvoda összesen:</b>		<b>56 399 592</b>	<b>58 762 382</b>	<b>34 544 200</b>

## Sajnovics János Általános Iskola

	megnevezés	2008.évi konceptió	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<i>Tordas</i> alapilletmények (dec.hó)	2 673 800	2 673 800	2 614 250
	13.havi bérek	2 482 600	3 723 900	2 259 042
	alapilletmények	28 116 000	23 674 200	28 983 900
	pótlékok	2 508 000	1 430 700	2 108 150
	<b>Tordas összesen</b>	<b>35 780 400</b>	<b>31 264 651</b>	<b>35 965 342</b>
	Gyűró alapilletmények	1 620 300	1 620 300	0
	13.havi bérek	1 499 200	2 248 800	0
	alapilletmények	16 704 600	17 620 900	0
	pótlékok	1 360 800	1 360 800	0
	Gyűrói személyi hozzájárulás		237 949	
	<b>Gyűró összesen</b>	<b>21 184 900</b>	<b>23 088 749</b>	<b>0</b>
	<b>rendszeres személyi jutt.</b>	<b>56 965 300</b>	<b>54 353 400</b>	<b>35 965 342</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<i>Tordas</i> jubileumi jutalom	2 499 500	2 499 500	530 700
	<i>Tordas</i> felmentési idő (4x8 hónap)		7 286 000	
	túlórák		1 800 000	
	utazási költségtérítés	654 000	654 400	780 000
	étkezési hozzájárulás	2 040 000	0	1 680 000
	<b>Tordas összesen</b>	<b>5 193 500</b>	<b>12 239 900</b>	<b>2 990 700</b>
	jubileumi jutalom	329 800	329 800	0
	5 hónap felmentési idő	801 000	801 000	0
	6 hónap végkielégítés	961 200	961 200	0
	túlórák	0	0	
	utazási költségtérítés	256 000	256 000	0
	<b>Gyűró összesen</b>	<b>2 348 000</b>	<b>2 348 000</b>	<b>0</b>
	Szakkönyv hozzájárulás	350 000	350 000	0
	ruházati ktg.térítés	0	0	200 000
	<b>nem rendszeres szem.jutt.</b>	<b>7 891 500</b>	<b>14 937 900</b>	<b>3 190 700</b>
	megbízási díjak (logopédus, meghívott ped.)	331 600	281 600	150 000
	<b>személyi juttatások összesen:</b>	<b>65 188 400</b>	<b>69 572 900</b>	<b>39 306 042</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	TB járulék	17 167 519	19 768 111	
	Munkaadói járulék	1 855 657	2 048 530	
	EHO	630 744	630 744	
	<b>munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>19 653 920</b>	<b>22 447 385</b>	<b>12 128 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	készletbeszerzés	1 350 000	400 000	2 100 000
	<i>irodaszer, nyomtatvány</i>	150 000	25 000	
	<i>gyógyszer, vegyszer</i>	50 000	25 000	
	<i>kisértékű tárgyi eszk.</i>	150 000	100 000	
	<i>könyv, folyóirat</i>	50 000	50 000	
	<i>szakmai ag., eszközbesz.,kapcs.t.</i>	600 000	100 000	
	<i>egyéb készlet besz.</i>	350 000	100 000	
	szolgáltatások	930 000	465 000	930 000
	sportolók szállítása	500 000	155 000	
	diákok szállítása versenyre	200 000	100 000	
	egyéb üzemeltetési szolg.	70 000	50 000	
	karbantartási, klsjav.szolg.	160 000	160 000	
	kiküldetés, repi, jutalom gyer.	250 000	50 000	150 000
	Tagsági díj (diáksport)	16 000	16 000	0
	gáz	2 600 000	4 000 000	5 307 000
	víz	200 000	200 000	166 900
	csatorna	360 000	360 000	0
	villany	1 200 000	1 200 000	1 875 900
	telefon	185 200	185 200	185 200
	Internet	144 000	144 000	136 000
	Karbantartás (kazán,riasztó)	400 000	400 000	4 000 000
	Áfa	1 587 840	1 459 590	2 980 000
	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>9 223 040</b>	<b>8 879 790</b>	<b>17 831 000</b>
<b>Sajnovics János Ált.isk. Összesen:</b>		<b>94 065 360</b>	<b>100 900 075</b>	<b>69 265 042</b>

## Művészeti Iskola

adatok Ft-ban

	megnevezés	2008.évi konceptió	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<i>Tordas</i> alapilletmények (dec.hó)		1 167 930	
	alapilletmények	8 859 600	8 586 600	10 241 600
	pótlékok	414 000	429 000	235 200
	13.havi	461 700	1 229 400	588 698
	<b>rendszeres személyi jutt.</b>	<b>9 735 300</b>	<b>11 412 930</b>	<b>11 065 498</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	túlórák	560 000	560 000	252 000
	jubileumi jutalom	576 600	576 600	0
	utazási költségtérítés	460 000	750 000	360 000
	étkezési hozzájárulás	360 000	0	340 000
	<b>nem rendszeres szem.jutt.</b>	<b>1 956 600</b>	<b>1 886 600</b>	<b>952 000</b>
	<b>személyi juttatások összesen:</b>	<b>11 691 900</b>	<b>13 299 530</b>	<b>12 017 498</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	TB járulék	3 152 851	3 639 364	
	Munkaadói járulék	326 157	376 486	
	EHO	93 600	93 600	
	<b>Munkaadói járulék összesen</b>	<b>3 572 608</b>	<b>4 109 450</b>	<b>3 715 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	Zene	507 000	100 000	517 000
	Kerámia	0	0	176 000
	Bőr	0	0	150 000
	Rajz	0	0	150 000
	Fa	0	0	188 000
	Kézműves	0	0	100 000
	Tánc	900 000	100 000	970 000
	Rendezvények	950 000	100 000	1 600 000
	Koreográfus, zenekari tiszt díj	1 000 000	150 000	100 000
	Jutalom	50 000	50 000	50 000
	Nevezési díj	50 000	50 000	0
	Tagdíjak	50 000	50 000	0
	Propaganda anyag	100 000	0	100 000
	Pedag. Beiskolázás	150 000	150 000	250 000
	Minősítetési költség	0	0	800 000
	<b>dologi összesen:</b>	<b>3 757 000</b>	<b>750 000</b>	<b>5 151 000</b>
<b>Művészeti Iskola összesen:</b>		<b>19 021 508</b>	<b>18 158 980</b>	<b>20 883 498</b>

## Társulások, támogatások

	2008.évi konceptió	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.	
TÁRSULÁSOK	<b>TÓOSZ</b>	36 000	36 000	35 000
	1805X20=35360			
	<b>műszaki igazgatási társulás</b>	1 500 000	0	1 244 000
	<b>Gyermekjóléti Szolgálat 225/fő</b>	406 000	406 000	405 000
	<b>Szabálysértési ügyintézés</b>	176 000	176 000	176 000
	<b>Szemészet</b>	105 000	105 000	105 000
	<b>Vérvételi társulás 10Ft/fő/hó</b>	216 000	216 000	216 000
	<b>Velencei-tó Vértes Fejl.Tanács</b>	18 000	18 000	18 000
	1805x10=18050			
	<b>Szent László Völgy és T. 150/fő</b>	270 000	270 000	270 000
	<b>Központi ügyelet 148/fő</b>	266 000	266 000	266 400
	<b>Közép-Dunavidéke Hulladékgy.</b>	181 000	181 000	177 000
	1805*100=180500			
	<b>Megyei Területfejlesztési Tanács</b>	108 000	108 000	106 000
	1805x60=108300			
	<b>Martonvásári műv. Isk. 18 fő</b>	0	475 887	1 324 000
	<b>Házi Szociális gondozás</b>	428 000	428 000	428 000
	Körjegyzőségnek átadott pénzeszköz	0	15 330 000	0
	<b>Társulások összesen:</b>	<b>3 710 000</b>	<b>18 015 887</b>	<b>4 770 400</b>
TÁMOGATÁSOK	<b>Megyei segélyalap</b>	30 000	30 000	30 000
	<b>Katasztrófa elhárítás</b>	35 000	35 000	35 000
	<b>Egyházak</b>	0	0	200 000
	<b>polgárőrség támogatása</b>	100 000	400 000	700 000
	<b>Sportegyesület</b>	258 000	1 169 200	3 500 000
	<b>SZE-LÁ-VI</b>	50 000	0	50 000
	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>473 000</b>	<b>1 634 200</b>	<b>4 515 000</b>

## Körjegyzőség

## Tordas

Rendszeres személyi juttatás	11 471
2007.évi 13.havi juttatás 50%	337
Nem rendszeres személyi juttatás	432
Személyi juttatások munkáltatói terhei	4 068
2007.évi 13.havi ill.munkáltatói terhei	98
Személyi juttatások összesen:	16 406
Dologi kiadások:	60
ebből: bélyegzők	60
irodaszerek	0
Szolgáltatások: közjegyzői	0
szállítás	20
Reprezentáció	40
Kiadások összesen:	180
ÁFA kiadások dologi	36
Beruházási kiadások:	0
ebből: felújítás	0
számítógép	0
ÁFA kiadások beruházás	0
	16 622
körjegyzőség maradvány	1 292
	15 330

## Felhalmozási kiadások

kiadás megnevezése	2008.évi konceptió	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
Felújítás	0	0	0
Beruházás (hídpillérek építése)		200 000	
immateriális javak	0	0	0
ingatlanok	0	372 000	
Ovi konyha			0
Védőnő WC			0
			0
gépek, berendezések, felszerelések	0	0	
Könyvtár			0
Számtech PH		250 000	0
Beruházás összesen:	0	822 000	0
<b>Beruházás és felújítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>822 000</b>	<b>0</b>

**működési - felhalmozási egyensúly**

Megnevezés	Működési bevételek	Megnevezés	adatok e Ft-ban
			Felhalmozási bevételek
normatív állami támogatás	111 787	felhalm.pe.átvétel	0
átengedett központi adók	73 984		
hitel	5 094		
normatív kötött támogatás	1 092		
intézm.működési bev.	44 302		
műk.célú pe.átvétel	32 112		
helyi adók	35 780		
<b>összesen:</b>	<b>304 151</b>	<b>összesen:</b>	<b>0</b>
			Felhalmozási kiadások
személyi juttatások	137 419	beruházás	622
munkaadót terh.jár.	43 886		
dologi kiadások	90 843		
támog.ért.műk.kiad.	0		
műk.c.pe.átadás	19 650		
segély	11 731		
finanszíroz.kiad.	0		
<b>összesen:</b>	<b>303 529</b>	<b>összesen:</b>	<b>622</b>

**gördülő tervezés**

adatok e Ft-ban

megnevezés	2008.év	2009.év	2010.év
<b>I.működési bevételek és kiadások</b>			
Inzézményi műk.bevételek	44 302	48 732	53 605
költségvetési támog.	186 863	194 822	200 700
műk.pe.átvétel	32 112	33 718	37 350
működési célú hitel	5 094	2 075	1 660
helyi adók	35 780	39 358	41 326
<b>összesen:</b>	<b>304 151</b>	<b>318 705</b>	<b>334 641</b>
személyi juttatások	137 419	144 290	151 504
munkaadót terh.jár.	43 886	46 080	48 384
dologi kiadások	90 843	95 385	100 154
pe.átadás	19 650	20 633	21 664
egyéb támog.segély	11 731	12 318	12 933
hitel visszafizetés	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>303 529</b>	<b>318 705</b>	<b>334 641</b>
<b>II.felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
felhalm. Pe. Átvétel	0	2 000	2 000
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
beruházás	622	2 000	2 000
felújítás	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>622</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>bevételek összesen:</b>	<b>304 151</b>	<b>320 705</b>	<b>336 641</b>
<b>kiadások összesen:</b>	<b>304 151</b>	<b>320 705</b>	<b>336 641</b>



**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2008. (II. 13.) számú rendelete**

**a helyi adókról szóló 15/2006. (IV. 11.)  
számú rendelet módosításához**

**Tordas Község Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adóról szóló 15/2006. (XII. 12.) számú rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:**

1. §

A rendelet 4. § (1) bekezdése i) ponttal egészül ki:


„Mentes az adó alól ...

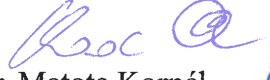
i) a lakás.”

2. §

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a körjegyző gondoskodik.


**Tordas, 2008. február 12.**

  
Juhász Csaba  
polgármester

  
dr. Matota Kornél  
körjegyző



Záradék: A rendelet kihirdetve: 2008. február 13.

  
Dr. Matota Kornél  
körjegyző



**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
4/2008. (II. 13.) számú rendelete**

**a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 5/2004. (IV. 21.)  
számú rendelet módosításához**

**Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:**

**1. §**

A rendelet 22. § (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

„Tordas Község területén a többleshulladék elszállítására szolgáló zsák bruttó ára 450,- Ft/darab. A zsák ára magában foglalja a gyűjtés és a szállítás költségét is.”

**2. §**

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a körjegyző gondoskodik.

**Tordas, 2008. február 12.**

  
Juhász Csaba  
polgármester  


  
dr. Matota Kornél  
körjegyző  


Záradék: A rendelet kihirdetve: 2008. február 13.

  
Dr. Matota Kornél  
körjegyző  


**Tordas Község Önkormányzata**  
**Gyúró-Tordas Körjegyzőség Tordasi Hivatala**

**Előterjesztés**  
**Tordas Község Önkormányzata 2008. évi költségvetése**

**Előterjeszti:**

**Polgármester:** Juhász Csaba

**A költségvetés megtárgyalásának időpontja:**  
**Előzetesen véleményezi:**

2008.02.12.-i Képviselőtestületi ülés  
Pénzügyi Bizottság

## BEVEZETŐ

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 71.§. alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig benyújtja a képviselő-testületnek. A helyi önkormányzatnak az elfogadott költségvetéséről 30 napon belül az államháztartási információs és mérlegrendszeren keresztül tájékoztatnia kell a kormányt.

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. CLXIX. törvényt 2007. december 22-én fogadta el.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósítandó feladatokat és biztosítsa a feladatok ellátásához szükséges költségvetési források körét és nagyságát.

A 2008. évi költségvetési tervezet alapja a 2007. november 21-én elfogadott költségvetési koncepció. A 2008. évi költségvetési koncepció kialakításánál sajnos ismét megállapíthatjuk, hogy az önkormányzatok kötelező feladatai ellátásához szükséges pénzügyi fedezet nem kellően biztosított, sőt, néhány területen értékében folyamatosan csökkenő a normatíva. Ezáltal csorbul gazdálkodási önállóságunk, szabad döntésünk a személyi jövedelemadó helyben maradó részének, valamint saját bevételeink felhasználásában. Sőt, saját bevételeinket szükségszerűen növelni kell annak érdekében, hogy intézményeink működése ne kerüljön veszélybe.

Az önkormányzat gazdálkodása az elmúlt években folyószámla hitellel és „egyéb ÖNHIKI” támogatással volt biztosítható. A 2007-es évben a 2006-os évről áthúzódó követeléseken kívül a csatorna beruházás után, a lakosság megbízásából visszaigényelt 15 %-os, 2006. évi közműfejlesztési hozzájárulásokat, valamint a korábban felvett hozzájárulások kamatait kellett visszafizetni az államnak. Mindezt úgy, hogy a többszöri átszámolás ellenére sem voltunk jogosultak indulni az ÖNHIKI pályázaton és csak az év végén sikerült 8 millió Ft-ot nyerni a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására kiírt pályázaton („egyéb ÖNHIKI”).

A községnek értékesíthető vagyona nincs, az iparüzési adó tekintetében sem számíthatunk emelkedésre. A Képviselő Testület egy olyan koncepció elfogadásáról döntött, amely az adók és díjak minimális emelésével számol, célul tűzve ki a nem kötelezően ellátandó feladatok költségeinek a felülvizsgálatát, valamint az intézményeinkben a munkakörök ésszerűsítését és a közüzemi költségek racionalizálását. Fejlesztési kiadásokat 2008-ban a korábbi évek megfelelően, csak a megtakarított dologi és egyéb kiadások terhére eszközölhet (mint a pályázati pénzek önrésze pl.). A különböző operatív folyamatok átszervezésével és költségtakarékos gazdálkodással megszüntethető a jelenlegi pénzügyi bizonytalanság, és biztosítható intézményeink stabil működése.

### I. ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

A **normatív állami támogatások** számításának alapja egy mutató és egy fajlagos összeg. A mindenkori Költségvetési törvény tartalmazza a jogcímekeket és az ehhez kapcsolódó mutatókat, összegeket.

1. A település üzemeltetés, tömegközlekedés, építésügyi igazgatás, közművelődés támogatása a lakosságszámtól függ, mely mindig az előző év január 1-i létszámot jelenti. Tordas község viszonylatában, 2007-ban 1767 fővel számoltunk, 2008-ban 1805 fővel. Az adatokat a

Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére.

Nőtt tehát a létszám és a fajlagos összeg is a települési önkormányzatok feladatokra. Emelkedett a pénzbeli szociális ellátásokra adott állami hozzájárulás, csökkent viszont a lakáshoz jutásra adott összeg.

#### 2. Óvodai nevelés támogatása

Az óvodai nevelés támogatásának számolása a 2007. évben gyermeklétszám alapján valamint a pedagógus leterhelését is figyelembe vevő teljesítménymutatóval történt. Az összehasonlítást csak a végösszeg szintjén lehet elvégezni. A 2007/2008-as tanévben intézményi összevonást történt, ami a gyermeklétszám növekedés mellett állami normatíva növekedést is eredményezett. Ezért ebből a szempontból nincs értelme a 2007 év és a 2008. év létszám adatainak összehasonlítására. A sajátos nevelési igényű gyermekek után kapott normatíva a 2007. évihez képest nem változott.

#### 3. Az általános iskolai oktatás támogatása

Az iskolai nevelés támogatásának finanszírozása az osztálylétszámok és a teljesítménymutatók alapján számított mutató. Megmaradt az iskolába járó tanulók támogatása, az ingyenes tankönyvtámogatás, illetve a napközi otthoni ellátás támogatása is. Az állami támogatás a 2007. évihez képest jelentősen nőtt, az intézményi összevonás eredményeként. Mint ismert 2007. július 1-vel Tordas és Gyúró általános iskolái egyesültek, ennek következményeként a gyúrói 7-8.osztály tanulói községünkbe járnak át tanulni.

Az osztálylétszámok előző évi összehasonlításának most így nincs értelme. A 2007. évi októberi statisztika szerint az egyesített intézménybe 234 tanuló jár.

A gyermek étkeztetésre 2008-ban 5.940 ezer forint várható.

Az alapfokú művészeti oktatásra nyújtott állami támogatások jelentősen csökkentek a 2007. évihez képest 2.200 ezer forinttal. Ennek az új normatíva számítás az oka.

A **kötött felhasználású támogatásoknál** maradt a pedagógusok továbbképzésének támogatása, illetve az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatásra kapott támogatás. Ez utóbbi összeget azonban nem kapja meg az önkormányzat, ha nem felel meg a költségvetési törvény 8. mellékletében foglalt feltételeknek.

A **helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó** megosztása 8% így erre a település a tavalyihoz képest 4.300 ezer Ft-tal több támogatást, és a jövedelemkülönbség mérséklésére pedig a 2007.évinél 1.187 ezer Ft-tal kevesebb támogatást kapott. Összességében 3.113 ezer forint a növekedés. Ezeket az adatokat a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Területi Igazgatósága adja az Önkormányzatoknak.

A 2007. évben tartalékképzés már nem volt kötelező, ezért ez a 2008. évben sem került rá sor.

Mindösszesen 118.990.293 Ft előző évi támogatással szemben 164.205.729 Ft várható erre az évre. A különbség + 45.215.436 Ft, mely tartalmazza a **közoktatási intézmények összevonása miatti többletnormatívát. Így az állami támogatások növekedése a tavalyi szinthez képest 37,99%.** Figyelembe kell azonban venni, hogy a gyúrói óvodások, iskolások normatíváit is mi igényeljük.

## II. SAJÁT BEVÉTELEK

### 1. Intézményi működési bevételek

A saját bevételek döntő részét az önkormányzat által beszedett térítési díjak teszik ki. A díjakat a képviselő-testület határozza meg.

A képviselő-testület által 2007. január 25-én elfogadott csatornadíj tartalmazza a szennyvíztisztító, a szennyvízcsatorna-hálózat, az önkormányzat intézményi költségeit, valamint az amortizációs költségeket.

Az étkezési díjak megállapítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően iskolások és óvodások tekintetében az alapanyagköltség alapján történik.

A művészeti iskola térítési díjainak és tandíjainak összege a 2007. évben változott. A művészeti iskola 2007. évben a minősítési eljárás következtében kiváló minőségben részesült.

A bérleti díjakból származó bevételek tartalmazzák az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, üzlethelyiségek bérbeadásából, a közterület használatából, valamint a Művelődési ház bérbeadásából származó bevételeket.

A kommunális szemétszállításért fizetendő díj 2008. évben emelkedett, mely összeg úgy lett megállapítva, hogy a felmerült költségeket teljes mértékben fedezze.

### 2. Helyi adók

A képviselő-testület 2007.12.13-án döntött az adórendelet módosításáról.

Az adók mértéke az alábbiak szerint változott:

- **Építményadó:** a 2008. évben nem változott, a 2007. évi szinten maradt.
- **Telekadó:** 2008-tól 160 Ft/m<sup>2</sup>-re emelkedett. Mentés az adó alól a legfeljebb 1100 m<sup>2</sup> területű telek, ha a jogerős építési engedély alapján a rajta építendő maximum kétlakásos lakóépület alapozása elkészült, az alap megépítésétől számított két évig.
- **Vállalkozók kommunális adója:** a 2008. évben nem változott, mértéke 2000 Ft/fő/év.
- **Magánszemélyek kommunális adója:** a 2008. évben változatlan maradt, az elfogadott érték 6000 Ft/fő/év
- **Iparüzési adó:** jelenleg is a maximálisan kivethető 2% van érvényben, mértéke így nem változik.
- **Gépjárműadó:** a 2007. évi szinten terveztük.

Az összes adóbevétel 2008. évre várhatóan 35.780 ezer forint.

Idén is számolni kell azzal, hogy a község néhány lakója nem tudja kifizetni a költségeit, így az adókat sem, ezekkel az esetekkel a Szociális Bizottságnak kell foglalkoznia.

### 3. Felhalmozási bevételek

A csekély mértékű felhalmozási kiadás ellentételezéseként pályázati úton nyert felhalmozási bevételt tudunk szembe állítani.

## III. TÁMOGATÁSI, MŰKÖDÉSI, FEJLESZTÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

Támogatási és fejlesztési célra átvett pénzeszközre az államtól nem számíthatunk.

A működési célra átvett pénzeszközök tartalmazzák a MEP által egészségügyre adott összeget, amely fedezi a védőnői szolgáltatást, és az iskolai, óvodai orvosi vizsgálatok költségeit.

## IV. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A költségvetésnek a 2008. évben is biztosítania kell:

- az önkormányzat törvényben rögzített, kötelezően ellátandó feladatainak eddig elért szinten való teljesítését;
- a korábban keletkezett költségvetési hiány csökkentését
- a nem kötelező feladatként jelentkező alapfokú művészetoktatás ellátását
- önkormányzati fórumokon felvetett lakossági észrevételek, polgármesteri program alapján tervbe vehető feladatok megvalósítását.

Az önkormányzat kiadásai közül a legnagyobb részt a személyi juttatások és az azt terhelő járulékok teszik ki. A személyi kiadások változását az alábbiak befolyásolják:

- létszámterv
- a közalkalmazotti törvényből adódó soros előrelépések
- a minimálbér emelkedése január 1-től (69.000 Ft)
- kötelező óraszám-emelkedés a pedagógusoknál
- egyéb juttatások tekintetében az étkezési jegy járulékok nélkül adható összegének változása
- jubileumi jutalmak jogosultjainak felmérése
- a munkaviszonyok változásából adódó felmentési idők és a végkielégítések kötelezettségei

A dologi költségek tervezésénél a következő tényezőket kell figyelembe venni:

- a dologi költségek tervezésének alapja a 2007. III. negyedéves zárás.
- átlagosan 8%-os inflációs költségnövekmény várható
- a közüzemi ár növekedése elérheti az 30%-ot is

- az operatív folyamatok (pl központosított készletbeszerzés) átszervezéséből adódó költségcsökkenés jelenleg nem számszerűsíthető

A segélyek összegét a tavalyi évvel azonos mértékben állapítottuk meg.

Társulások, támogatások tekintetében az önkormányzat továbbra is fenntartja szerződéses kapcsolatait, a szerződésekben, valamint megállapodásokban vállalt kötelezettségeinek eleget tesz. A támogatások összege a tavalyi szinthez képest csökkent és minimálisra szorult a kiegészítő személyzet alkalmazásának támogatása is.

Továbbra is nagy hangsúlyt kap a környező településekkel kötött szerződések alapján különböző igazgatási és kötelezően ellátandó feladatokra kötött társulások. A korábbi társulások közül kikerül az építési támogatás, valamint Tordasról a martonvásári művészeti iskolába átjáró gyerekek után fizetett hozzájárulás mértéke jelentősen csökken.

Az egyes intézményekben, illetve szakfeladatokban bekövetkezett, a kiadásokat érintő változások:

- Polgármesteri Hivatal és parkfenntartás: A hivatal kiadásaiból, a Tordas-Gyúró körjegyzőség megalakulása következtében, a hivatali dolgozók személyi juttatásai kikerültek. Így csak a polgármester valamint a karbantartók személyi juttatásait tartalmazza. A karbantartó brigád tagjai jelenleg munkanélküli járulékból részesülnek, a Hivatal alkalmi munkavállalóként foglalkoztatja őket, havonta 15 napban, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A munkanélküli ellátás megszűnte után ismét állományba kerülnek teljes munkaidőben, ezáltal a Hivatal TB kedvezményhez jut.
- Szennyvízelvezetés és kezelés: A képviselő-testület döntése értelmében az ügyintéző 4 órás munkarendben dolgozik 2007. évtől. Intézményvezető jelenleg sincs, az állás pályáztatása folyamatban van. A Fejérvíznek fizetendő havi karbantartási díja 2008. évben az inflációnak megfelelő mértékben emelkedett.
- Művelődési ház: az intézményvezetőnek a heti munkaideje 40 órától 33 órára csökkent, a nyitvatartási idő változásának következtében. Költségvetésében szerepelnek a rendezvények költségei, minimális szintre csökkentve.
- Könyvtár: az intézmény ellátását a képviselő-testület az iskola hatáskörébe utalta, a jelenlegi könyvtárost felmentette
- Sporttevékenység: a Sportegyesület által elkészített sportkoncepcióban láthatjuk, hogy a labdarúgó szakosztály mérete és tevékenysége jelentős. A sporttevékenység támogatása, az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak érdekében csökkent. Szükséges a megfelelő kontrollok kialakításával az egyéb költségek jelentős csökkentése (pl. locsolás, gáz használat).
- Segélyezés: A segély mértéke a 2008. évben változott, 2007. évi szinten maradt. Továbbra is szükséges egy teljes körű szociális felmérés a községben, hogy tisztában legyünk a szociálisan rászorulóknak számával, helyzetével, illetve hogy a már elkezdett egyéb támogatások folytatódhassanak, a legmegfelelőbb helyre juthassanak.
- Védőnő: A 2007. évben kiírt védőnői pályázat sikeres volt, így határozott időre betöltötték az állást. A költségeket az OEP által kapott finanszírozásból tudjuk fedezni.
- Óvodai, iskolai étkeztetés: az ÁNTSZ által végzett vizsgálat következtében a tavalyi évben a

konyha felújításra került. 2008. évben a konyhai dolgozók állományát 0,5 fő-vel csökkentettük.

- Iskola: Az idei évben több tanár részesül jubileumi jutalomban, valamint a nyugdíjas munkavállalók felmentésének a költségei is terhelik a 2008. évi költségvetést. Fontos, hogy Gyúróval minél hamarabb felülvizsgáljuk a közös iskola költségelosztási rendszerét, és mindkét település érdekeit szem előtt tartva tudjuk módosítani a korábbi megállapodásunkat.
- Művészeti iskola: a különböző művészeti ágakhoz szükséges készletbeszerzésre fordítható összeget sajnálatos módon csökkenteni kellett. A 2007. év folyamán az iskola kiváló minőségben részesült. Az állami normatívákat így le tudjuk hívni, de sajnós egyedi elbírálás miatt nem a teljes létszám után vagyunk rá jogosultak.

A jelenleg – forráshiány miatt - tervbe nem vehető feladatokat (ld 2008. évi koncepció) a megtakarítások terhére, a képviselő-testület döntése alapján lehet majd megvalósítani.

## V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felhalmozási kiadásokat fellelhető felhalmozási források nélkül tervezni nem lehet. A csekély mértékű felhalmozási kiadás a sürgősen megoldandó feladatokat tartalmazza.

## VI. KÖVETELÉSEK

A csatornadíj, szemétdíj, térítési díjak hátralékából és adóhátralékokból származó követelésekkel a költségvetés nem számol, ugyanis ugyanezen tételek 2008. évi összegében a várható hátralék hasonlóképpen fog alakulni.

## VII. KÖTELEZETTSÉGEK

A 2007. év folyamán a csatorna beruházás során keletkezett jogtalanul igénybevett közműfejlesztési hozzájárulás 2006. évben megigényelt összegét kamatokkal együtt a MÁK behajtotta. Inkasszállásra kerültek még az előző évi jogtalan igénylések kamatai is. A 2008. évben a további kamatok negyedévenkénti visszafizetése **15 millió Ft-os** terhet ró az önkormányzatra.

Egy másik kötelezettség az APEH által visszatartott, a csatorna beruházással kapcsolatosan **83 millió forint** visszaigényelhető Áfa, melyet a csatornaépítés fővállalkozója meghitelezett az önkormányzatnak, a finanszírozási problémák elkerülése végett. A módosított kölcsönszerződés 2007 márciusában járt le, a szerződésben csak a meghosszabbítás lehetősége szerepel. Az általunk korábban elfogadott hosszabbítás nem jött létre az egyik település aláírásának hiánya miatt. Jelenleg arról tárgyalunk a hitelezővel, hogy településenként bontsuk szét a kölcsönt és vizsgáljuk felül szerződést, és a hosszabbítás lehetőségét.

A csatornaépítéssel kapcsolatosan az önkormányzat még egy kötelezettségével számolni kell. A vízközmű társulatnak fizetendő lakossági hozzájárulásokra az önkormányzat készfizető kezességét vállalt a mindenkori adósságszolgálati mutatója maximumáig.

## bevételek és kiadások alakulása

## összesítő tábla

megnevezés	eredeti előirányzat 2007	módosított ei. 2007	Költségvetés 2008
<b>BEVÉTELEK</b>			
működési költségvetés bevételei	81 530	85 984	112 194
felhalmozási bevételek	1 400	4 416	0
költségvetési támogatás	140 990	157 912	186 864
<b>költségvetési bevételek összesen</b>	<b>223 920</b>	<b>248 312</b>	<b>299 058</b>
pénzmaradvány			
finanszírozás bevételei	39 289	39 289	5 094
<b>bevételek összesen:</b>	<b>263 209</b>	<b>287 601</b>	<b>304 151</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
személyi juttatások	106 130	122 138	137 419
munkaadót terhelő járulékok	32 050	35 544	43 886
dologi kiadások	93 344	85 628	90 843
hitel törlesztés	11 000	11 000	0
átadott pénzeszközök	9 285	14 569	19 650
ellátottak támogatása	10 000	10 000	11 731
közp.ei.terhére közműfej.	0	4 306	0
előző évről áthozott tám.kifiz.			0
<b>működési költségvetés</b>	<b>261 809</b>	<b>283 185</b>	<b>303 529</b>
felhalmozási kiadások	1 400	4 416	622
felújítás	0	0	0
egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
felhalmozási pénzeszköz átadás	0	0	0
<b>felhalmozási kiadások</b>	<b>1 400</b>	<b>4 416</b>	<b>622</b>
<b>részesedések</b>			
pénzforgalom nélküli kiad.			
<b>költségvetési kiad. összesen:</b>			
finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>kiadások összesen:</b>	<b>263 209</b>	<b>287 601</b>	<b>304 151</b>

## Kiadások összesítője

megnevezés	személyi jutt.	közteher	dologi	segélyek	támogatások	társulások	felhamozás	összesen
utak, hidak, bérletkások			850					850
települési vízellátás			120					120
közvilágítás			3 340					3 340
köztszolgáltatás			7 800					7 800
temető			74					74
sport létesítmények	250	127	1 304					1 681
Parkfenntartás, községgazdálkodás	4 098	1 220	2 318					7 636
könyvtár	316	125	634					1 075
közművelődés	3 221	1 101	2 726					7 048
védőnői szolgálat	2 276	681	1 248					4 204
csatorna	1 082	370	22 302					23 754
polgármesteri hivatal	6 424	1 610	29 234			622		37 890
általános iskola	69 573	22 447	8 880					100 900
művészeti iskola	13 300	4 109	750					18 159
óvoda	36 879	12 097	3 082					52 058
Étkeztetés			6 182					6 182
segélyezések				11 731				11 731
támogatások					1 634			1 634
társulások						18 016		18 016
hitel törlesztés likvid								-
<b>Összesen:</b>	<b>137 419</b>	<b>43 886</b>	<b>90 843</b>	<b>11 731</b>	<b>1 634</b>	<b>18 016</b>	<b>622</b>	<b>304 151</b>

## Kiadások részletezése szakfeladatonként

megnevezés	módosított el. 2 006	módosított el. 2 007	Konceptió 2 008	Költségvetés 2 008
<b>751153 Önkormányzat</b>				
személyi juttatások	19 975	21 166	5 889	6 424
közteher	6 517	6 461	1 908	1 610
dologi kiadások	23 021	11 913	28 318	29 234
hitel törlesztés		11 000	0	0
átadott pénzeszköz		9 285	4 183	19 650
központ.el.terh.kifiz.közműf.		0	0	0
felhalmozási kiadások		750	0	622
segélyek	440	440	400	400
<b>összesen</b>	<b>49 953</b>	<b>61 015</b>	<b>40 698</b>	<b>57 940</b>
<b>751922 Önk. Eiszám.</b>				
személyi juttatások		0	0	0
közteher		0	0	0
dologi kiadások	17 624	0	850	850
<b>összesen</b>	<b>17 624</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>751175 Országgyűlési választás</b>				
személyi juttatások	131	0	0	0
közteher	56	0	0	0
dologi kiadások	115	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>751845 községgazd.</b>				
személyi juttatások	7 727	5 781	4 986	4 098
közteher	2 410	1 050	1 689	1 220
dologi kiadások	4 565	3 022	2 222	2 318
átadott pénzeszköz			0	0
<b>összesen</b>	<b>14 702</b>	<b>9 853</b>	<b>8 896</b>	<b>7 636</b>
<b>751867 köztemető</b>				
személyi juttatások		0	0	144
közteher		0	0	0
dologi kiadások	140	74	74	74
<b>összesen</b>	<b>140</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>218</b>
<b>751878 közvilágítás</b>				
személyi juttatások			0	0
közteher			0	0
dologi kiadások	1 963	2 957	3 340	3 340
<b>összesen</b>	<b>1 963</b>	<b>2 957</b>	<b>3 340</b>	<b>3 340</b>
<b>751966 önk.felad nem terv.</b>				
személyi juttatások	0	0	0	0
közteher	0	0	0	0
dologi kiadások	0	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>751186 önk. Választás (kisebbs.)</b>				
személyi juttatások	20	0	0	0
közteher	6	0	0	0
dologi kiadások	10	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>751856 települ.vízell.</b>				
dologi kiadások	120	120	120	120
<b>összesen</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
853136 gyermek és ifj.véd.	0	0	0	0
853233 házi segítségny.			500	500
dologi kiadás	0	0	0	0
ellátottak juttatása	200	500	0	0
853311 rendszeres pénzbeli ell.	1 981	1 750	1 750	1 750
<b>közteher</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
853322 rendsz.gyvt.	817	4 369	6 440	6 440
853344 eseti pénzbeli ell.	1 067	2 621	2 236	2 236
853355 eseti pénzbeli gyvt.	4 485		85	85
853255 szoc. étk.	0		320	320
853...segélyek összesen	8 550	9 240	11 331	11 331
<b>901116 szennyvízelvez.</b>				
személyi juttatások	1 479	1 258	1 044	1 082
közteher	474	399	358	370
dologi kiadások	6 933	23 660	18 750	22 302
<b>összesen:</b>	<b>8 886</b>	<b>25 317</b>	<b>20 152</b>	<b>23 754</b>
<b>901215 településtisztaság</b>				
dologi kiadások	5 933	6 000	7 800	7 800
<b>összesen:</b>	<b>5 933</b>	<b>6 000</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>
<b>921816 műv. Ház</b>				
személyi juttatások	3 666	3 876	3 028	3 221
közteher	1 214	1 174	1 039	1 101



dologi kiadások	4 618	5 389	3 818	2 726
<b>összesen:</b>	<b>9 498</b>	<b>10 439</b>	<b>7 885</b>	<b>7 048</b>
<b>923127 könyvtár</b>				
személyi juttatások	836	860	805	316
közteher	263	280	281	125
dologi kiadások	1 051	1 173	634	634
felhalmozási kiadások		300	0	0
<b>összesen:</b>	<b>2 150</b>	<b>2 613</b>	<b>1 720</b>	<b>1 075</b>
<b>924014 sport tev.</b>				
személyi juttatások	0	1 750	660	250
közteher	0	555	258	127
dologi kiadások	882	1 983	1 824	1 304
átadott pénzeszköz	0	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>882</b>	<b>4 288</b>	<b>2 742</b>	<b>1 681</b>
<b>851219 háziorvos</b>				
dologi kiadások	416	0	0	0
pénzeszköz átadás	0	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>851297 védőnői szolg.</b>				
személyi juttatások	2 023	2 207	2 122	2 276
közteher	640	677	632	681
dologi kiadások	1 424	1 908	1 333	1 248
felhalmozási kiadások	0	250	0	0
átadott pénzeszköz	0	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>4 087</b>	<b>5 042</b>	<b>4 087</b>	<b>4 204</b>
<b>Étkeztetés</b>				
<b>552312 óvodai étkezés</b>				
dologi kiadások	1 360	3 664	2 522	2 522
<b>összesen:</b>	<b>1 360</b>	<b>3 664</b>	<b>2 522</b>	<b>2 522</b>
<b>552323 iskolai Int. Ét.</b>				
dologi kiadások	2 550	3 664	3 220	3 220
<b>összesen:</b>	<b>2 550</b>	<b>3 664</b>	<b>3 220</b>	<b>3 220</b>
<b>552411 munkahelyi vendégl.</b>				
dologi kiadások	1 739	0	440	440
<b>összesen</b>	<b>1 739</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
	5 649	7 328	6 182	6 182
<b>801115 óvodai ellátás</b>				
személyi juttatások	19 485	17 909	34 900	36 879
közteher	5 929	5 611	11 300	12 097
dologi kiadások	3 706	4 835	4 018	3 082
beruházás, felújítás	0	0	0	0
<b>összesen</b>	<b>29 100</b>	<b>28 355</b>	<b>50 218</b>	<b>52 058</b>
<b>801214 oktatás</b>				
személyi juttatások	40 840	39 306	65 188	69 573
közteher	11 845	12 128	19 654	22 447
dologi kiadások	7 398	17 831	9 223	8 880
<b>összesen</b>	<b>60 083</b>	<b>69 265</b>	<b>94 065</b>	<b>100 900</b>
<b>801313 művészeti okt.</b>				
személyi juttatások	3 005	12 017	11 692	13 300
közteher	889	3 715	3 573	4 109
dologi kiadások	771	5 151	3 757	750
felhalmozási kiadások	0	100	0	0
<b>összesen</b>	<b>4 665</b>	<b>20 983</b>	<b>19 022</b>	<b>18 159</b>
<b>mindösszesen:</b>				
személyi juttatások	99 167	106 130	130 314	137 419
közteher	30 243	32 050	40 691	43 886
dologi kiadások	86 339	93 344	92 263	90 843
segélyek	8 990	9 680	11 731	11 731
hitel törlesztés	0	0	0	0
átadott pénzeszköz	0	9 285	4 183	19 650
felhalmozási kiadások			0	622
<b>összesen</b>	<b>224 739</b>	<b>279 182</b>	<b>304 151</b>	<b>304 151</b>
	224 739			
	0			

Tordas Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetése

4. melléklet

**Bevételek**

adatok ezer Ft-ban

megnevezés	eredeti előirányzat 2007	módosított el. 2007	Kölségvetés 2008
<b>normatív állami támogatás</b>	<b>69 846</b>	<b>69 846</b>	<b>111 787</b>
szja. Normatív része	14 269	14 269	18 569
szja. Helyben maradó része	0	0	0
jövedelem különbség mérséklése	33 944	33 944	32 757
5 %-os illetményemelés fedezete			6 658
gépjárműadó	22 000	22 000	16 000
termőföld bérbeadása	0	0	0
átengedett egyéb kpl. Adó	0	0	0
<b>átengedett központi adók összesen</b>	<b>70 213</b>	<b>70 213</b>	<b>73 984</b>
<b>központosított előirányzatok</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
ÖNHKI	0	0	0
normatív kötött felh. támog.	931	990	1 092
fejlesztési támogatások	0	0	0
<b>szabályozott bevételek összesen:</b>	<b>140 990</b>	<b>149 049</b>	<b>186 864</b>
hozam	0	0	0
értékpapír értékesítés	0	0	0
előző évi visszatérülések	0	0	0
hitelek	39 289	39 289	5 094
saját bevételek	39 890	39 890	44 302
kamat bevételek	0	0	0
Intézményi működési bevételek	39 890	39 890	44 302
<b>sajátos felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
telek értékesítés	0	0	0
<b>támogatási célú pe. átvétel működésre</b>	<b>0</b>	<b>13 356</b>	<b>0</b>
államháztartáson kívül	0	0	0
államháztartáson belül	0	13 356	0
<b>működési célra átvett pénzeszköz</b>	<b>6 640</b>	<b>6 640</b>	<b>32 112</b>
államháztartáson kívül	2 553	2 553	1 100
államháztartáson belül	4 087	4 087	31 012
<b>felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>1 400</b>	<b>4 416</b>	<b>0</b>
államháztartáson belül	1 400	4 416	0
államháztartáson kívül	0	0	0
<b>pótlékok, bírságok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
egyéb sajátos bevételek	0	0	0
építményadó	4 000	4 000	4 400
telekadó	14 000	5 098	7 000
vállalk. Kommunális adója	700	700	700
magánszem.kommunális adója	2 300	2 300	2 680
iparüzési adó	14 000	14 000	21 000
<b>helyi adók összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>26 098</b>	<b>35 780</b>
pénzmaradvány		0	
<b>bevételek mindösszesen:</b>	<b>263 209</b>	<b>278 738</b>	<b>304 151</b>

## Saját bevételek

Intézmény	megnevezés	adatok Ft-ban		
		2008.évi koncepció	2008.évi költség.	2007.évi költség.
<b>óvoda</b>	étkezési díjak			
	óvodás gyerek 9700 adag* 260Ft	2 340 000	2 522 000	2 496 000
	iskolás gyerek 14000 ad* 230Ft	3 220 000	3 220 000	3 082 000
	felöltt étkezés 4000 ad* 400Ft	2 000 000	1 600 000	2 960 000
	<b>összesen:</b>	<b>7 560 000</b>	<b>7 342 000</b>	<b>8 538 000</b>
	egyéb bevétel (moslák)	12 000	12 000	12 000
	<b>mindösszesen:</b>	<b>7 572 000</b>	<b>7 354 000</b>	<b>8 550 000</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	ebédszállítás (12*21000Ft/10 fő)	252 000	252 000	252 000
	közterülethasználat	367 200	367 200	342 720
	Purina 51*2000,-+Áfa	122 400	122 400	
	Tejmix 51*2000,-+Áfa	122 400	122 400	
	Family Frost 51*2000+Áfa	122 400	122 400	
	bérelti díjak	690 014	690 014	690 014
	(Patika 33m2*947Ft*12)			
	(Művház terembér 240 eFt)			
	lakbérek	1 747 920	1 747 920	1 171 080
	(10 lakás 145.660,-Ft*12)			
	(1 lakás Petőfi utcai ház)			
	kisbíró hirdetés		180 000	
	<b>összesen:</b>	<b>3 057 134</b>	<b>3 237 134</b>	<b>2 455 814</b>
<b>Csatorna</b>	60000m3*350 Ft*20% ÁFA	27 720 000	25 200 000	22 680 000
	Várható hátralék ~10%	-5 544 000	-2 520 000	-4 536 000
	<b>Összesen:</b>	<b>22 176 000</b>	<b>22 680 000</b>	<b>18 144 000</b>
<b>Szemétszállítás</b>	Lakás 570*11.040	6 270 000	6 270 000	5 130 000
	Közület 30*11.040	330 000	330 000	270 000
	Óreghegy 167*8.280	1 377 750	1 377 750	1 127 250
		-177 750	-177 750	0
	<b>összesen:</b>	<b>7 800 000</b>	<b>7 800 000</b>	<b>6 527 250</b>
<b>Művészeti iskola</b>	térítési díjak (egyéni+csoporthoz tartozó)	1 172 200		1 239 000
	Tandíjak	2 029 000		2 944 000
	kölcsönzési díjak	30 000		30 000
	<b>összesen:</b>	<b>3 231 200</b>	<b>3 231 200</b>	<b>4 213 000</b>
	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>43 836 334</b>	<b>44 302 334</b>	<b>39 890 064</b>

Működési pénzeszköz átvétele			
átvett pénze. Gyúró int.társ.	1188 eFt/hó	8 400 000	14 257 210
kistérségi társulástól átvett.		12 550 000	12 550 000
	tagintézményi normatíva 12 hónap	6 370 000	6 370 000
	kistérségi normatíva 12 hónap	1 380 000	1 380 000
	más településről bejáró normatíva	4 800 000	4 800 000
<b>védőnői szolgálat</b>	OEP (333100*12)	3 997 000	4 114 416
<b>iskola egészségügy</b>	OEP (7500*12)	90 000	90 000
<b>művészeti iskola</b>	Pályázatok, támogatói pénzek, nyeremények, műso	1 100 000	1 100 000
	<b>Működési pénzeszköz átvétel</b>	<b>26 137 000</b>	<b>32 111 626</b>
			<b>6 640 000</b>

## 2008. évi állami támogatások

Kötségvetési tv. 3.sz.melléklet		adatok Ft-ban
<b>önkormányzatok normatív hozzájárulásai</b>		
településüzemeltetés		2 581 150
tömegközlekedési feladatok		929 575
épfőtésügyi feladatok		-
lakott külterület		15 200
helyi műv.és közgyűjt. feladatok		2 048 675
pénzübeli szociális ellátások		8 396 860
lakáshozjutás feladatai		-
óvodai nevelés	12 hónap	22 610 000
iskolai oktatás 1-4	8 hónap	15 640 000
iskolai oktatás 1-4	4 hónap	7 310 000
iskolai oktatás 5-8	8 hónap	14 620 000
iskolai oktatás 5-8	4 hónap	7 565 000
művészeti oktatás zene	12 hónap	3 270 000
művészeti oktatás tánc	12 hónap	730 000
ped.programok támogatása	4 hónap	769 000
<b>gyógypedagógia</b>		
óvodai nevelés és ált.isk.	12 hónap	768 000
napközi, tanulószoba	12 hónap	2 014 000
int. társulás óvodájába,iskolájába járó gyer.	8 hónap	10 020 000
int. társulás óvodájába,iskolájába járó gyer.	4 hónap	5 175 000
étkeztetés óvodai kedvezményel	12 hónap	5 940 000
étkeztetés iskolai kedvezményel		
tankönyv támogatás	12 hónap	245 000
Ingyenes tankönyv	12 hónap	1 140 000
<b>összesen:</b>		<b>111 787 460</b>

## Kötségvetési tv. 4.sz. melléklet

helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása		
települési önk. megillető szja.		18 568 949
jövedelem differenciálódás mérséklése		32 757 325
5 %-os illetményemelés fedezete		6 658 223
<b>összesen:</b>		<b>57 984 497</b>

## Kötségvetési tv. 8.sz. melléklet

helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai		
pedagógus szakvizsga	12 hónap	409 500
önk. által szervezett közfogl. Támogatása		682 495
<b>összesen:</b>		<b>1 091 995</b>

## Állami támogatások összesítője

3.melléklet szerint:		111 787 460
4.sz. melléklet szerint:		57 984 497
8.sz.melléklet szerint:		1 091 995
<b>összesen:</b>		<b>170 863 952</b>

## Többcélú kistérségi társulástól igényelhető normatívák

Tagintézményi normatíva óvoda	12 hónap	3 150 000
Tagintézményi normatíva iskola 1-4.o.	12 hónap	3 220 000
Kistérs. normatíva (1500fő alatt) 1-4.o.	12 hónap	1 380 000
Bejáró normatíva óvoda, iskola	12 hónap	4 800 000
<b>Kistérségi normatívák összesen:</b>		<b>12 550 000</b>

## Település üzemeltetés

		2008.évi konceptió	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
<b>UTAK-HIDAK ÜZEMELTETÉSE</b>	Meglévő utak karbantartása, javítása, kátyuzása, járdák és a parkolók állapotának megóvása	800 000	800 000	800 000
<b>TELEPÜLÉSI VIZELLÁTÁS</b>	Vértessaljai Víz Társulat Mór 751856 191,85ha szántóx520 Ft= 99762 áfa tartalom 20 %=19952 Ft vizellátás összesen:	100 000 20 000 120 000	100 000 20 000 120 000	100 000 20 000 120 000
<b>KÖZVILÁGÍTÁS</b>	Számla alapján 751878 áfa tartalom Áremelés, stb közvilágítás összesen:	2 200 000 440 000 700 000 3 340 000	2 200 000 440 000 700 000 3 340 000	1 880 600 376 100 700 000 2 956 700
<b>KÖZTISZTASÁG</b>	901215 szemétszállítás áfa köztisztaság összesen:	6 500 000 1 300 000 7 800 000	6 500 000 1 300 000 7 800 000	5 000 000 1 000 000 6 000 000
<b>TEMETKEZÉS</b>	751867 Étkezési utalvány Áramdíj Vizdíj áfa tartalom Temetőfenntartás összesen:	0 32 000 30 000 12 400 74 400	144 000 32 000 30 000 12 400 218 400	120 000 32 000 30 000 12 400 194 400
<b>ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS</b>	áram víz áfa tartalom bérlakás összesen:	18 000 23 300 8 300 49 600	18 000 23 300 8 300 49 600	18 000 23 300 8 300 49 600

## Hivatal

	2008. évi konceptió	2008. évi költségv.	2007. évi költségv.	
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	alappberek pótlékok (29900*12) 13.havi munkabérek Rendszeres juttatások összesen	4 195 200 358 800 349 600 4 903 600	4 406 100 0 550 763 4 956 863	16 232 000 358 800 1 371 000 17 961 800
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	Biztosítási díjak Ruházati költségterítés (1f5*73600) Étkezési hozzájárulás (1*6000*12) Közlekedési ktg.terítés Költségterítés átalány (1*73435*12) Megbízási díj Nem rendszeres juttatások összesen	0 73 600 72 000 0 840 000 0 985 600	0 73 600 72 000 0 1 321 830 0 1 467 430	168 000 515 200 840 000 221 040 840 000 620 000 3 204 240
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	Személyi juttatások összesen: TB járulékok 29% Munkaadói jár. 3% EHO Megbízási díj járuléka Járulékok összesen:	5 889 200 1 707 868 176 676 23 400 0 1 907 944	6 424 293 1 437 490 148 706 23 400 0 1 609 596	21 166 040 5 527 000 571 800 163 800 198 400 6 461 000
<b>Dologi Kiadások</b>	Irodaszer-nyomtatvány fénymásolópapír, nyomtatványok, leprellő, írószerek Könyv, folyóirat Fejér M., pályázatfigyelő, Szakkönyvek, közlöny Egyéb információ hordozó Szakmai anyag, kísért. tárgy. eszk. festékhenger, patronok, Egyéb készletek virág, virágföld, cserép, tisztoszer, Telefon-fax Internet Egyéb kommunikációs szolgálat. rendszergeza Bérelti díjak Gázenergia Vizdíjak Áramdíj Csatorna Karbantartás-kisjavítás Ügyviteli eszk.karb. riasztó, tűzoltókészl.karb. Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások: továbbképzések villamos szerelés Üzemorvos postai díjak testvér települések kapcs. Ápolása kéményseprés rovarirtás Vásárolt közszolgáltatások környezetvédelmi szolg.lg.vétele Ügyviteli iroda lg. vétele pályázatírási szolg. lg. vétele Jogi szolg. lg.vétele egyéb szolg.lg.vétele Saldó reprezentáció Előzetesen felsz. Áfa Belföldi kiküldetés Reklám,propaganda kiadások Tordasi Kisbíró Hirdetések, plakátok, meghívók, stb. Utca-és házsámblák készítése Számított szellemi tevék. számlás kifizetések (megbíz.díj) vállalkozói szerződéses. Könyvvizsgálói díj Külföldi költségvetési befiz. hitel utáni kamat bankköltségek, biztosítási díjak egyéb befizetések, tagdíjak Jogtalan közm. díj. kamat kiadása Fm-i önkorm. Kölcson törlesztés Villamos áram közbesz. Eljárása Kamat kiadások Kötelező tartalék Dologi kiadások összesen:	600 000 170 000 200 000 150 000 400 000 580 000 200 000 200 000 12 000 1 400 000 120 000 250 000 30 000 700 000 0 0 945 000 40 000 380 000 135 000 350 000 0 40 000 0 800 000 25 000 600 000 50 000 50 000 25 000 50 000 400 000 1 360 900 100 000 400 000 300 000 100 000 0 0 0 0 19 300 000 2 200 000 1 200 000 15 000 000 400 000 500 000 0 0 28 317 900	600 000 170 000 200 000 150 000 400 000 580 000 200 000 200 000 12 000 1 850 000 210 000 360 000 130 000 700 000 380 000 135 000 350 000 0 40 000 0 800 000 25 000 600 000 50 000 50 000 25 000 50 000 400 000 1 486 900 100 000 360 000 300 000 100 000 0 0 0 0 19 300 000 2 200 000 1 200 000 15 000 000 400 000 500 000 0 0 29 233 900	638 800 120 600 295 300 227 700 84 400 1 049 000 434 200 340 500 12 000 785 500 52 800 200 000 0 560 000 0 0 827 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 000 1 726 700 286 000 434 000 0 0 0 0 1 545 000 0 1 356 000 0 0 0 0 0 0 189 000 0 12 191 400
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZ.</b>		36 115 044	37 267 789	39 818 440

Parkfenntartás-Községgazdálkodás		2008.évi konceptió	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
	Alapbérek összesen:	4 602 000	4 097 580	4 660 600
	13.havi bér	383 500	0	609 000
	<b>Rendszeres személyi juttatások:</b>	<b>4 985 500</b>	<b>4 097 580</b>	<b>5 269 600</b>
<b>Nem rendszeres juttatások</b>	Biztosítási díjak	0	0	70 000
	Étkezési hozzájárulás: dec.	0	0	289 500
	Óvodai étkezés 2 fő 4 hó	0	0	32 000
	<b>Nem rendszeres juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 500</b>
	<b>Személyi juttatások:</b>	<b>4 985 500</b>	<b>4 097 580</b>	<b>5 661 100</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>			1 220 080	
	TB.járulék 29%	1 445 795	0	947 600
	Munkaadói jár. 3%	149 565	0	54 000
	EHO	93 600	0	48 750
	<b>Munkáltatót terhelő járulékok:</b>	<b>1 688 960</b>	<b>1 220 080</b>	<b>1 050 350</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>Hajtó-kenő-üzemanyag</b>	300 000	300 000	483 300
	Munkaruha, védőruha	60 000	60 000	130 000
	kisértékű tárgyl eszköz	30 000	30 000	31 100
	<b>Egyéb készletek:</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 900</b>
	<i>padok, hirdetőt,alkatrészek,szerszámok</i>			
	<i>gépbeszerzés, karb.anyagok, fűmag</i>			
	Áram (park, tűzoltószertár)	70 000	100 000	111 000
	Vízdíj (park, tűzoltószertár)	0	60 000	85 700
	<b>Karbantartás,kisjavítás:</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>585 600</b>
	<i>közterületek berendezéseinek védelme,</i>			
	<i>állagmegóvása, szabadtéri berendezések</i>			
	<i>védelme, állagmegóvása, gépek, fűnyírók,</i>			
	<i>traktor javítása</i>			
	<b>Egyéb üzemeltetés</b>	700 000	700 000	740 400
	<i>tűz és munkavédelmi felügyelet,</i>			
	<i>összes intézményt érintő üzemelt., egyéb</i>			
	<b>Különféle adók, díjak, befiz.</b>	50 000	50 000	0
	ÁFA	362 000	368 000	503 600
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 222 000</b>	<b>2 318 000</b>	<b>3 021 600</b>
<b>Parkfenntartás összesen:</b>		<b>8 896 460</b>	<b>7 635 660</b>	<b>9 733 050</b>

## Ellátottak pénzbeli juttatásainak

		eFt-ban		
Szakterület	rendszeres segélyek	2008.évi konceptió	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
853233	házi segítségnyújtás	500	500	500
853311	rendszeres pénzbeli ellátás			
	ápolási díj	959	959	959
	ápolási díj közterhe	173	173	173
	rendszeres szoc. Segély	618	618	618
853322	rendszeres gyvt.	500	500	500
	gyermek élelmezés támog.	5 940	5 940	3 869
853255	szociális étkezés	320	320	320
853333	munkanélküli ellátások			
	<b>összesen:</b>	<b>9 010</b>	<b>9 010</b>	<b>6 939</b>
Szakterület	eseti ellátások	2008.évi konceptió	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
853344	eseti pénzbeli ellátás			
	temetési segély	240	240	240
	átmeneti segély	300	300	300
	első lakáshoz jutók	400	400	400
	közgyógy.	616	616	616
	eseti segítség nyújtás	200	200	200
	köztemetés	300	300	300
	ingyenes szemétszállítás	180	180	180
	lakásfennt.támog.	0	0	300
853355	eseti pénzbeli gyvt.	85	85	85
751153	Bursa Hungarica	400	400	440
	<b>összesen:</b>	<b>2 721</b>	<b>2 721</b>	<b>3 061</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>11 731</b>	<b>11 731</b>	<b>10 000</b>

## Szennyvízelvezetés és kezelés

		2008.évi konceptció	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	alapbérek összesen:	912 000	912 000	993 800
	intézményvezető (részm.i. 2óra/nap)	312 000	312 000	312 000
	ügyintéző (részm.i. 4óra/nap)	600 000	600 000	681 800
	pótlék (intézményvez.)	56 400	56 400	56 400
	13. Havi bér	76 000	114 000	123 400
	<b>Rendszeres juttatások összesen:</b>	<b>1 044 400</b>	<b>1 082 400</b>	<b>1 173 600</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>				
	étkezési hozzájárulás	0	0	60 000
	biztosítási díj	0	0	24 000
	<b>Nem rendsz.juttatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 044 400</b>	<b>1 082 400</b>	<b>1 257 600</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	TB járulék 29%	302 876	313 896	340 344
	Munkaadói jár. 3%	31 332	32 472	35 208
	EHO	23 400	23 400	23 400
	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>357 608</b>	<b>369 768</b>	<b>398 952</b>
<b>Dologi kiadások</b>	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	20 000	40 100
	Szaklapok	0	0	5 000
	Kisért. tárgyi eszk., szakmai ag.	0	0	39 000
	Egyéb készletbeszerzés	0	0	20 000
	Telefon	220 000	220 000	1 440 000
	átemelő	120 000	120 000	1 320 000
	Iroda	100 000	100 000	120 000
	villamosenergia (átemelő)	1 500 000	2 260 000	530 000
	karbantartás (amortizáció)	3 300 000	3 000 000	2 700 000
	egyéb üzemeltetési kiadások	10 620 000	13 120 000	15 744 848
	postaköltség	210 000	210 000	100 000
	Fejérvíz	2 010 000	2 010 000	1 608 000
	társult települések ktgs	7 500 000	10 000 000	7 036 848
	jogtalan közműfejl.kamat	0	0	7 000 000
	eseti rendszer tisztítás	900 000	900 000	0
	ÁFA	3 090 000	3 682 000	3 136 032
	belföldi kiküldetés	0	0	5 000
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>18 750 000</b>	<b>22 302 000</b>	<b>23 659 980</b>
<b>SZENNYVIZELVEZETÉS ÖSSZESEN:</b>		<b>20 152 008</b>	<b>23 754 168</b>	<b>25 316 532</b>

## Petőfi Sándor Művelődési Ház

		2008.évi konceptció	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	alapbér:	2 442 000	2 510 400	2 982 000
	népművelő (174200*12)	2 022 000	2 090 400	2 022 000
	takarító nő (részm. 35000*12)	420 000	420 000	960 000
	13. Havi bér	232 900	357 900	232 900
	Vezetői pótlék (12*29400)	352 800	352 800	352 800
	2 % illetmény kiegészítés	0	0	20 000
	<b>Rendszeres juttatások összesen:</b>	<b>3 027 700</b>	<b>3 221 100</b>	<b>3 587 700</b>
<b>Nem rendszeres juttatások</b>				
	biztosítási díj	0	0	48 000
	étkezési hozzájárulás	0	0	240 000
	<b>Nem rendszeres juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 000</b>
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 027 700</b>	<b>3 221 100</b>	<b>3 875 700</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	TB járulék 29%	878 033	934 119	1 001 000
	Munkaadói jár. 3%	90 831	96 633	103 000
	EHO	70 200	70 200	70 000
	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>1 039 064</b>	<b>1 100 952</b>	<b>1 174 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	5 000
	Szaklapok	0	0	2 000
	egyéb infohordozó	5 000	5 000	8 000
	Szakmai készl., kísért. tárgyi eszk.	20 000	20 000	20 000
	Egyéb készletbeszerzés	100 000	100 000	177 000
	Telefon	120 000	120 000	152 200
	Internet	144 000	144 000	98 300
	gáz	500 000	500 000	775 500
	villamosenergia	400 000	650 000	389 400
	vízdíj	65 000	60 000	63 200
	csatoma	106 000	106 000	0
	karbantartás	100 000	100 000	480 000
	Rendezvények ld lenn	1 605 000	450 000	2 040 000
	vásárolt term. és szolg. Áfája	633 000	451 000	967 500
	belföldi kiküldetés	0	0	83 400
	reklám, propaganda	20 000	20 000	127 100
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 818 000</b>	<b>2 726 000</b>	<b>5 388 600</b>
<b>MÜVELŐDÉSI HÁZ ÖSSZESEN</b>		<b>7 884 764</b>	<b>7 048 052</b>	<b>10 438 300</b>

<b>Rendezvények</b>	Nyugdíjas klub	100 000	0	100 000
	Asszonykórus	150 000	0	200 000
	Ifjúsági klub	0	0	100 000
	Játszóház	30 000	10 000	20 000
	Foltvarró kör	50 000	0	50 000
	Kiállítások	15 000	50 000	50 000
	Májusfa állítás, folklór, majális	150 000	0	200 000
	Kulturális napok	50 000	0	60 000
	Blues fesztivál	0	0	400 000
	'Augusztus 20.	800 000	350 000	600 000
	Tiszta Forrás Tábor	30 000	20 000	0
	Hangya napok	60 000	20 000	100 000
	Idősek napja	100 000	0	100 000
	Mikulás műsor	70 000	0	60 000
<b>Összesen</b>		<b>1 605 000</b>	<b>450 000</b>	<b>2 040 000</b>

## Községi és Iskolai Könyvtár

		2008.évi koncepció	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	könyvtáros (4*65 400)	742 800	261 600	740 500
	13. Havi munkabér	61 900	54 500	59 600
	<b>Rendszeres juttatás összesen</b>	<b>804 700</b>	<b>316 100</b>	<b>800 100</b>
<b>Nem rendszeres juttatások</b>	Étkezési hozzájárulás	0	0	60 000
	<b>Nem rendszeres juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>804 700</b>	<b>316 100</b>	<b>860 100</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	TB járulék 29%	233 363	91 669	232 029
	Munkaadói jár. 3%	24 141	9 483	24 003
	EHO	23 400	23 400	23 400
	<b>Járulékok összesen</b>	<b>280 904</b>	<b>124 552</b>	<b>279 432</b>
<b>Dologi kiadások</b>	Ujság-könyv-folyóirat	400 000	400 000	650 000
	Kísért.tárgyi eszk. (asztal, szék)	20 000	20 000	40 000
	Telefondíjak	90 000	90 000	104 000
	Gáz	0	0	0
	Villamos energia	0	0	0
	Víz	0	0	0
	Postaköltség (más könyvtárból köics)	10 000	10 000	25 000
	reprezentáció	2 000	2 000	2 000
	Egyéb üzemel.kiadások (rendezvények)	50 000	50 000	150 000
	ÁFA	54 400	54 400	194 200
	Kiküldetés	8 000	8 000	8 000
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>634 400</b>	<b>634 400</b>	<b>1 173 200</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>Beruházás</b>			
	számítógép	0	0	125 000
	áfa tartalom	0	0	25 000
	<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
<b>KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:</b>		<b>1 720 004</b>	<b>1 075 052</b>	<b>2 462 732</b>

## Sport

		2008.évi koncepció	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	Alapbér (1fő)	660 000	250 000	1 630 000
	13.havi	0	0	0
	<b>Rendszeres juttatás összesen</b>	<b>660 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 630 000</b>
<b>Nem rendszeres juttatások</b>	Étkezési hozzájárulás	0	0	120 000
	<b>Nem rendszeres juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>660 000</b>	<b>250 000</b>	<b>1 750 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	TB járulék 29%	191 400	72 500	472 700
	Munkaadói jár. 3%	19 800	7 500	48 900
	EHO	46 800	46 800	33 150
	<b>Járulékok összesen</b>	<b>258 000</b>	<b>126 800</b>	<b>554 750</b>
<b>Dologi kiadások</b>	Gáz	550 000	300 000	896 900
	Villamos energia	350 000	350 000	335 800
	Víz	250 000	120 000	34 500
	Csatorna	200 000	100 000	0
	szállítás	170 000	150 000	173 600
	karbantartás	0	0	211 900
	ÁFA tartalom	304 000	284 000	330 500
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 824 000</b>	<b>1 304 000</b>	<b>1 983 200</b>
<b>SPORT TEVEKENYSEG ÖSSZESEN</b>		<b>2 742 000</b>	<b>1 680 800</b>	<b>4 287 950</b>
Támogatás			1 169 200	
Összesen			2 850 000	

## Tordas Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetése

## 15. melléklet

## Védőnői szolgálat

		2008.évi konceptió	2008.évi kölségv.	2007.évi kölségv.
<b>Rendszeres személyi juttatás</b>	Alapbér (védőnő és 2 órás takarítónő)	1 771 200	1 860 000	1 422 900
	13. Havi bér	129 600	194 400	146 400
	2%-os illetmény kieg.	0	0	4 680
	<b>Rendszeres juttatások</b>	<b>1 900 800</b>	<b>2 054 400</b>	<b>1 573 980</b>
<b>Nem rendszeres személyi jutt.</b>				
	Ruházati kg.tér.(köpeny,papucs)	20 000	20 000	20 000
	Közlekedési kg.térítés 16800*12	201 600	201 600	72 000
	Étkezési hozzájárulás	0	0	120 000
	Biztosítási díjak	0	0	24 000
	<b>Nem rendszeres juttatások</b>	<b>221 600</b>	<b>221 600</b>	<b>236 000</b>
	Megbízási díj	0	0	396 600
	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 122 400</b>	<b>2 276 000</b>	<b>2 206 580</b>
<b>Munkáltatót terhelő járulékok</b>	TB.jár. 29%	551 232	595 776	571 500
	Munkaadói 3%	57 024	61 632	59 100
	EHO	23 400	23 400	46 800
	<b>Járulékok összesen:</b>	<b>631 656</b>	<b>680 808</b>	<b>677 400</b>
<b>Dologi kiadások</b>	Gyógyszer-vegyszer	20 000	20 000	40 000
	Irodaszer-nyomatvány	20 000	20 000	20 000
	Ujság-közlöny	25 200	25 367	20 000
	Szakmai kísértékű tárgyi eszközök	400 000	320 000	400 000
	Egyéb készletbeszerzés	243 920	210 000	400 000
	Telefon	40 000	40 000	40 000
	gáz	60 000	200 000	182 000
	villamosenergia	30 000	30 000	30 000
	vízdíj	10 000	10 000	10 000
	vásárolt közszolgálat. (iskola orvos)	90 000	90 000	90 000
	egyéb üzemeltetési kiadások	20 000	20 000	50 000
	karbantartás (wc, meszelés...)	150 000	50 000	250 000
	ÁFA	218 824	204 073	356 400
	kiküldetés	5 000	8 168	20 000
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 332 944</b>	<b>1 247 608</b>	<b>1 908 400</b>
<b>VEDONŐI SZOLGÁLAT ÖSSZESEN:</b>		<b>4 087 000</b>	<b>4 204 416</b>	<b>4 792 380</b>

4 204 416

## Óvoda

adatok Ft-ban

	megnevezés	2008.évi konceptió	2008.évi kölségv.	2007.évi kölségv.
<b>Rendszeres személyi juttatás</b>	Tordas alapilletmények (dec.hó)	1 359 200	1 007 100	1 221 600
	pótlékok (dec.hó)	60 200	60 200	0
	13.havi bérek	1 286 722	1 674 150	1 238 400
	alapilletmények	15 047 670	11 614 900	13 621 300
	vezetői pti.	470 400	431 200	0
	minőségi munkavégz.j.ptl.	231 000	231 000	0
	pótlékok	0	0	722 400
<b>konyha</b>	Tordas alapilletmények (dec.hó)		352 100	
	pótlékok (dec.hó)		0	
	13.havi bérek		374 600	
	alapilletmények		4 120 600	
	<b>Tordas összesen:</b>	<b>18 455 192</b>	<b>19 025 957</b>	<b>16 803 700</b>
	Gyúró alapilletmények	1 096 300	1 096 300	0
	pótlék	41 500	41 500	0
	13.havi bérek	1 112 560	1 668 840	0
	alapilletmények	12 432 860	12 432 860	0
	vezetői pti.	225 500	225 500	0
	minőségi munkavégz.j.ptl.	231 000	231 000	0
	Gyúrói személyi hozzájárulás		839 893	
	<b>Gyúró összesen:</b>	<b>15 139 720</b>	<b>16 535 893</b>	<b>0</b>
	<b>rendszeres személyi jutt.</b>	<b>33 594 912</b>	<b>35 561 850</b>	<b>16 803 700</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatás</b>	jubileumi jutalom 25éves	182 400	705 000	0
	utazási költségtérítés	500 500	500 500	79 200
	étkezési hozzájárulás	510 000	0	880 000
	szakkönyv	112 000	112 000	56 000
	<b>nem rendszeres szem.jutt.</b>	<b>1 304 900</b>	<b>1 317 500</b>	<b>1 015 200</b>
	<b>személyi juttatások összesen:</b>	<b>34 899 812</b>	<b>36 879 350</b>	<b>17 818 900</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	Tb járulék 29%	9 795 420	10 517 387	
	Munkaadói járulék 3%	1 013 319	1 088 006	
	EHO	491 400	491 400	
	<b>munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>11 300 140</b>	<b>12 096 792</b>	<b>5 611 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	készletbeszerzés	5 631 700	5 631 700	6 106 000
	élelmiszer beszerzés	5 151 700	5 151 700	4 960 000
	irodaszer	0	0	70 000
	tisztítószer	300 000	300 000	270 000
	szakmai anyag	100 000	100 000	706 000
	könyv, folyóirat	40 000	40 000	60 000
	egyéb készlet	40 000	40 000	40 000
	munkaruha dolgozóknak	75 000	75 000	79 200
	szolgáltatások	133 000	133 000	240 000
	kiküldetés, repi	0	0	30 000
	gáz	2 000 000	1 200 000	2 335 200
	víz	200 000	250 000	180 600
	csatoma	160 000	130 000	0
	villany	200 000	200 000	168 400
	telefon	100 000	100 000	110 900
	Internet	0	0	0
	áfa	1 699 940	1 543 940	1 864 000
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>10 199 640</b>	<b>9 263 640</b>	<b>11 114 300</b>
<b>Óvoda összesen:</b>		<b>56 399 592</b>	<b>58 239 782</b>	<b>34 544 200</b>

Oldal: 1

## Sajnovics János Általános Iskola

	megnevezés	2008.évi koncepció	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.	
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	Tordas alapilletmények (dec.hó)	2 673 800	2 673 800	2 614 250	
	13.havi bérek	2 482 600	3 723 900	2 259 042	
	alapilletmények	28 116 000	23 674 200	28 983 900	
	pótlékok	2 508 000	1 430 700	2 108 150	
	<b>Tordas összesen</b>	<b>35 780 400</b>	<b>31 264 651</b>	<b>35 965 342</b>	
	Gyúró alapilletmények	1 620 300	1 620 300	0	
	13.havi bérek	1 499 200	2 248 800	0	
	alapilletmények	16 704 600	17 620 900	0	
	pótlékok	1 360 800	1 360 800	0	
	Gyúrói személyi hozzájárulás		237 949		
	<b>Gyúró összesen</b>	<b>21 184 900</b>	<b>23 088 749</b>	<b>0</b>	
	<b>rendszeres személyi jutt.</b>	<b>56 965 300</b>	<b>54 353 400</b>	<b>35 965 342</b>	
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	Tordas jubileumi jutalom	2 499 500	2 499 500	530 700	
	Tordas felmentési idő (4x8 hónap)		7 286 000		
	túlórák		1 800 000		
	utazási költségtérítés	654 000	654 000	780 000	
	étkezési hozzájárulás	2 040 000	0	1 680 000	
		<b>Tordas összesen</b>	<b>5 193 500</b>	<b>12 239 500</b>	<b>2 990 700</b>
		jubileumi jutalom	329 800	329 800	0
		5 hónap felmentési idő	801 000	801 000	0
		6 hónap végkielégítés	961 200	961 200	0
		túlórák	0	0	
		utazási költségtérítés	256 000	256 000	0
	<b>Gyúró összesen</b>	<b>2 348 000</b>	<b>2 348 000</b>	<b>0</b>	
	Szakkönyv hozzájárulás	350 000	350 000	0	
	ruházati ktg.térítés	0	0	200 000	
	<b>nem rendszeres szem.jutt.</b>	<b>7 891 500</b>	<b>14 937 500</b>	<b>3 190 700</b>	
	megbízási díjak (logopédus, meghívott ped.)	331 600	281 600	150 000	
	<b>személyi juttatások összesen:</b>	<b>65 188 400</b>	<b>69 572 500</b>	<b>39 306 042</b>	
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	TB járulék	17 167 519	19 768 111		
	Munkaadói járulék	1 855 657	2 048 530		
	EHO	630 744	630 744		
	<b>munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>19 653 920</b>	<b>22 447 385</b>	<b>12 128 000</b>	
<b>Dologi kiadások</b>	készletbeszerzés	1 350 000	400 000	2 100 000	
	irodaszer, nyomtatvány	150 000	25 000		
	gyógyszer, vegyszer	50 000	25 000		
	kisértékű tárgyi eszk.	150 000	100 000		
	könyv, folyóirat	50 000	50 000		
	szakmai ag., eszközbesz., kapcs.t.	600 000	100 000		
	egyéb készlet besz.	350 000	100 000		
	<b>szolgáltatások</b>	<b>930 000</b>	<b>465 000</b>	<b>930 000</b>	
	sportolók szállítása	500 000	155 000		
	diákok szállítása versenyre	200 000	100 000		
	egyéb üzemeltetési szolg.	70 000	50 000		
	karbantartási, kislav.szolg.	160 000	160 000		
	kiküldetés, repi. jutalom gyer.	250 000	50 000	150 000	
	Tagsági díj (diáksport)	16 000	16 000	0	
	gáz	2 600 000	4 000 000	5 307 000	
	víz	200 000	200 000	166 900	
	csatorna	360 000	360 000	0	
	villany	1 200 000	1 200 000	1 875 900	
	telefon	185 200	185 200	185 200	
	internet	144 000	144 000	136 000	
	Karbantartás (kazán,riasztó)	400 000	400 000	4 000 000	
	Afa	1 587 840	1 459 590	2 980 000	
		<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>9 223 040</b>	<b>8 879 790</b>	<b>17 831 000</b>
	<b>Sajnovics János Ált.isk. Összesen:</b>		<b>94 065 360</b>	<b>100 899 675</b>	<b>69 265 042</b>

## Művészeti Iskola

adatok Ft-ban

	megnevezés	2008.évi koncepció	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	Tordas alapilletmények (dec.hó)		1 167 930	
	alapilletmények	8 859 600	8 586 600	10 241 600
	pótlékok	414 000	429 000	235 200
	13.havi	461 700	1 229 400	588 698
	<b>rendszeres személyi jutt.</b>	<b>9 735 300</b>	<b>11 412 930</b>	<b>11 065 498</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	túlórák	560 000	560 000	252 000
	jubileumi jutalom	576 600	576 600	0
	utazási költségtérítés	460 000	750 000	360 000
	étkezési hozzájárulás	360 000	0	340 000
	<b>nem rendszeres szem.jutt.</b>	<b>1 956 600</b>	<b>1 886 600</b>	<b>952 000</b>
	<b>személyi juttatások összesen:</b>	<b>11 691 900</b>	<b>13 299 530</b>	<b>12 017 498</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	TB járulék	3 152 851	3 639 364	
	Munkaadói járulék	326 157	376 486	
	EHO	93 600	93 600	
	<b>Munkaadói járulék összesen</b>	<b>3 572 608</b>	<b>4 109 450</b>	<b>3 715 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	Zene	507 000	100 000	517 000
	Kerámia	0	0	176 000
	Bőr	0	0	150 000
	Rajz	0	0	150 000
	Fa	0	0	188 000
	Kézműves	0	0	100 000
	Tánc	900 000	100 000	970 000
	Rendezvények	950 000	100 000	1 600 000
	Koreográfus, zenekari tiszt díj	1 000 000	150 000	100 000
	Jutalom	50 000	50 000	50 000
	Nevezési díj	50 000	50 000	0
	Tagdíjak	50 000	50 000	0
	Propaganda anyag	100 000	0	100 000
	Pedag. Beiskolázás	150 000	150 000	250 000
	Minősítetési költség	0	0	800 000
<b>dologi összesen:</b>	<b>3 757 000</b>	<b>750 000</b>	<b>5 151 000</b>	
<b>Művészeti Iskola összesen:</b>		<b>19 021 508</b>	<b>18 158 980</b>	<b>20 883 498</b>



## Társulások, támogatások

		2008.évi konceptió	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
<b>TÁRSULÁSOK</b>	<b>TÖÖSZ</b>	36 000	36 000	35 000
	1805X20=35360			
	<b>műszaki igazgatási társulás</b>	1 500 000	0	1 244 000
	<b>Gyermekjóléti Szolgálat 225/fő</b>	406 000	406 000	405 000
	<b>Szabálysértési ügyintézés</b>	176 000	176 000	176 000
	<b>Szemészet</b>	105 000	105 000	105 000
	<b>Vérvételi társulás 10Ft/fő/hó</b>	216 000	216 000	216 000
	<b>Velencei-tó Vértes Fejl.Tanács</b>	18 000	18 000	18 000
	1805x10=18050			
	<b>Szent László Völgy és T. 150/fő</b>	270 000	270 000	270 000
	<b>Központi ügyelet 148/fő</b>	266 000	266 000	266 400
	<b>Közép-Dunavidéke Hulladékgy.</b>	181 000	181 000	177 000
	1805*100=180500			
	<b>Megyei Területfejlesztési Tanács</b>	108 000	108 000	106 000
	1805x60=108300			
	<b>Martonvásári műv. Isk. 18 fő</b>	0	475 887	1 324 000
	<b>Házi Szociális gondozás</b>	428 000	428 000	428 000
	<b>Körjegyzőségnek átadott pénzeszköz</b>	0	15 330 000	0
	<b>Társulások összesen:</b>	<b>3 710 000</b>	<b>18 015 887</b>	<b>4 770 400</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>Megyei segélyalap</b>	30 000	30 000	30 000
	<b>Katasztrófa elhárítás</b>	35 000	35 000	35 000
	<b>Egyházak</b>	0	0	200 000
	<b>polgárőrség támogatása</b>	100 000	400 000	700 000
	<b>Sportegyesület</b>	258 000	1 169 200	3 500 000
	<b>SZE-LÁ-VI</b>	50 000	0	50 000
	<b>Támogatások összesen:</b>	<b>473 000</b>	<b>1 634 200</b>	<b>4 515 000</b>

## Körjegyzőség

Rendszeres személyi juttatás	11 471
2007.évi 13.havi juttatás 50%	337
Nem rendszeres személyi juttatás	432
Személyi juttatások munkáltatói terhei	4 068
2007.évi 13.havi ill.munkáltatói terhei	98
Személyi juttatások összesen:	16 406
Dologi kiadások:	60
ebből:	60
bélyegzők	60
irodaszerek	0
Szolgáltatások:	0
közjegyzői	0
szállítás	20
Reprezentáció	40
Kiadások összesen:	180
ÁFA kiadások dologi	36
Beruházási kiadások:	0
ebből:	0
felújítás	0
számítógép	0
ÁFA kiadások beruházás	0

## Tordas

	16 622
körjegyzőség maradvány	1 292
	15 330

## Felhalmozási kiadások

kiadás megnevezése	2008.évi konceptió	2008.évi költségv.	2007.évi költségv.
Felújítás	0	0	0
Beruházás			
immateriális javak	0	0	0
ingatlanok	0	372 000	
Ovi konyha			0
Védő WC			0
gépek, berendezések, felszerelések	0	0	
Könyvtár			0
Számtech PH		250 000	0
Beruházás összesen:	0	622 000	0
<b>Beruházás és felújítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>622 000</b>	<b>0</b>

## Előirányzat felhasználási ütemterv 2008. Évre

hónapok	adatok ezer Ft-ban													
	Osszesen: e Ft	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen: e Ft
Bevételek														
saját bevétel	44 302	3 834	3 834	3 842	3 834	3 834	3 834	2 980	2 980	3 834	3 834	3 834	3 828	44 302
átvett pénzeszköz	32 112	1 538	1 538	1 538	7 813	1 538	2 088	1 538	1 538	1 538	2 088	7 819	1 538	32 112
állami támogatás	186 863	23 100	15 345	14 845	15 845	14 845	14 845	14 845	14 845	15 845	15 845	14 845	11 813	186 863
felhalmozási bevétel	0													0
helyi adók	35 780	1 000	1 500	10 000	7 500					10 000	5 780			35 780
hitelfelvétel	5 094					2 500							2 594	5 094
<b>összesen:</b>	<b>304 151</b>	<b>29 472</b>	<b>22 217</b>	<b>30 225</b>	<b>34 992</b>	<b>20 217</b>	<b>23 267</b>	<b>19 363</b>	<b>19 363</b>	<b>31 217</b>	<b>27 547</b>	<b>26 498</b>	<b>19 773</b>	<b>304 151</b>
<b>Kiadások:</b>														
működési kiadások	272 148	22 578	22 560	22 560	24 470	18 780	22 816	21 900	17 860	25 490	22 500	26 244	24 390	272 148
felhalmozási kiadások	622				372			250						622
átadott pénzeszközök	19 650	2 001	1 570	1 570	1 570	1 570	1 901	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 618	19 650
ált.tartalék felhasznál.	0													0
hitel és kamattérítés	0			0										0
társ. És szocpol.jutt.	11 731	1 177	977	977	977	884	877	877	1 177	877	1 177	877	877	11 731
<b>összesen:</b>	<b>304 151</b>	<b>25 756</b>	<b>25 107</b>	<b>25 107</b>	<b>27 389</b>	<b>21 234</b>	<b>25 594</b>	<b>24 597</b>	<b>20 607</b>	<b>27 937</b>	<b>25 247</b>	<b>28 691</b>	<b>26 885</b>	<b>304 151</b>
egyenleg	0	3 716	826	5 944	13 547	12 530	10 203	4 969	3 725	7 005	9 305	7 112	0	

## működési - felhalmozási egyensúly

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek
normatív állami támogatás	111 787	0
átengedett központi adók	73 984	
hitel	5 094	
normatív kötött támogatás	1 092	
intézm.működési bev.	44 302	
műk.célú pe.átvétel	32 112	
helyi adók	35 780	
<b>összesen:</b>	<b>304 151</b>	<b>0</b>
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások
személyi juttatások	137 419	beruházás
munkaadót terh.jár.	43 886	
dologi kiadások	90 843	
támog.ért.műk.kiad.	0	
műk.c.pe.átadás	19 650	
segély	11 731	
finanszíroz.kiad.	0	
<b>összesen:</b>	<b>303 529</b>	<b>622</b>

## gördülő tervezés

adatok e Ft-ban

megnevezés	2008.év	2009.év	2010.év
<b>I.működési bevételek és kiadások</b>			
Inzéményi mük.bevételek	44 302	48 732	53 605
költségvetési támog.	186 863	194 822	200 700
mük.pe.átvétel	32 112	33 718	37 350
működési célú hitel	5 094	2 075	1 660
helyi adók	35 780	39 358	41 326
<b>összesen:</b>	<b>304 151</b>	<b>318 705</b>	<b>334 641</b>
személyi juttatások	137 419	144 290	151 504
munkaadót terh.jár.	43 886	46 080	48 384
dologi kiadások	90 843	95 385	100 154
pe.átadás	19 650	20 633	21 664
egyéb támog.segély	11 731	12 318	12 933
hitel visszafizetés	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>303 529</b>	<b>318 705</b>	<b>334 641</b>
<b>II.felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
felhalm. Pe. Átvétel	0	2 000	2 000
<b>összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
beruházás	622	2 000	2 000
felújítás	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>622</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>bevételek összesen:</b>	<b>304 151</b>	<b>320 705</b>	<b>336 641</b>
<b>kiadások összesen:</b>	<b>304 151</b>	<b>320 705</b>	<b>336 641</b>

TORDAS KÖZSÉG  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK/2008. (II. 13.) sz. rendelete  
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Tordas község képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

## Általános rendelkezés

- 1.§. A rendelet hatálya kiterjed Tordas Község Önkormányzata gazdálkodási feladatait végző Gyúró Tordas Körjegyzőségre és intézményeire.
- 2.§. A képviselőtestület költségvetése a január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza.

## Gazdálkodás rendje

- 3.§. (1) A képviselőtestület bevételeit és kiadásait a következők szerint állapítja meg (ezer/Ft-ban):

Bevétel	ezer Ft-ban
normatív állami hozzájárulás	111 787
normatív kötött felhasználású támogatások	1 092
központosított előirányzatok	6 658
szja. Kiegészítés (jövedelemkülönbség mérséklésére)	32 757
szja. Normatív módon elosztott része	18 569
egyéb átengedett központi adók	16 000
fejlesztési támogatás	-
ÖNHIKI	-
eü.finanszírozás (TB-től átvett pe.)	4 204
intézményi működési bevételek	44 302
helyi adók	35 780
tárgyi eszköz értékesítés	-
önkormányzatok sajátos felh. És tőkebev.	-
támogatási célú pénzeszköz átvétel	-
működési célra átvett pénzeszközök	27 908
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	-
működési hitel	5 094
pénzmaradvány	-
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>304 151</b>

Kiadások	
személyi juttatások	137 419
közterhek	43 886
dologi kiadások	90 843
önkormányzat által folyósított ellátások (segélyek)	11 731
támogatás értékű működési kiadás	-
működési célú pénzeszköz átadás	19 650
felújítás	-
felhalmozási kiadások (beruházás)	622
fejlesztési célú tartalék	-
gazdálkodási tartalék	-
áht. kötelező tartalék	-
finanszírozási kiadások	-
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>304 151</b>

A bevételi és a kiadási oldalt intézményenként, címenként és szakfeladatonként, a költségvetési létszámkeretet, a felújítási fejlesztési feladatokat stb. nevesítetten és részletesen az 1-23. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret 2008. évben 59 fő.

- (2) - a bevételek és kiadások alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza
- (3) - a kiadások összesítőjét a 2. számú melléklet tartalmazza
- (4) - a kiadások részletezését szakfeladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza
- (5) - a bevételek alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza
- (6) - a saját bevételeket az 5. számú melléklet tartalmazza
- (7) - az állami támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza
- (8) - a településüzemeltetés költségvetését a 7. számú melléklet tartalmazza
- (9) - a polgármesteri hivatal költségvetését a 8. számú melléklet tartalmazza
- (10) - a parkfenntartás költségvetését a 9. számú melléklet tartalmazza
- (11) - az ellátottak pénzbeli juttatásainak 2008. évi koncepcióját a 10. számú melléklet tartalmazza
- (12) - a Víziközműveket Üzemeltető Intézmény költségvetését a 11. számú melléklet tartalmazza
- (13) - a Petőfi Sándor Művelődési Ház költségvetését a 12. számú melléklet tartalmazza
- (14) - a Községi és Iskolai Könyvtár költségvetését a 13. számú melléklet tartalmazza
- (15) - a Sportegyesületek költségvetését a 14. számú melléklet tartalmazza
- (16) - a Védőnői szolgálat költségvetését a 15. számú melléklet tartalmazza
- (17) - az Óvoda költségvetését a 16. számú melléklet tartalmazza
- (18) - a Sajnovics János Egyesített Általános Iskola költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza
- (19) - a Művészeti Iskola költségvetését a 18. számú melléklet tartalmazza
- (20) - a társulások, támogatások költségvetését a 19. számú melléklet tartalmazza
- (21) - a felhalmozási (beruházási) kiadásokat a 20. számú melléklet tartalmazza
- (22) - az előirányzat felhasználási ütemtervet a 21. számú melléklet tartalmazza
- (23) - a működési-felhalmozási egyensúlyt a 22. számú melléklet tartalmazza
- (24) - a gördülő tervezést a 23. számú melléklet tartalmazza

4§ (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek közötti előirányzat átcsoportosítás jogát magának fenntartja.

- (2) A képviselőtestület a költségvetési szervek jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. Az előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület szükség szerint dönt.
- (3) Az intézmények dologi beszerzéseit – központosítottan - külön szabályzat alapján a Gyúró-Tordas Körjegyzőség Tordasi Hivatala végzi. Az együttműködés részletes szabályait külön megállapodásban kell rögzíteni.
- (4) A képviselőtestület 2008. évben a köztisztviselők illetményalapját 38 650,- forintban állapítja meg.

### Vegyes és záró rendelkezések

- 5 § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében előírt bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére.
- (2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézményvezetők rendelkeznek, azonban az egyes előirányzatok felett átcsoportosítást nem hajthatnak végre.
  - (3) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert 25 millió forint erejéig folyószámlahitel felvételére.
  - (4) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Tordas, 2008. február 12.**

Dr. Matota Kornél  
körjegyző

Juhász Csaba  
polgármester

Záradék: A rendelet kihirdetve: 2008. február 13.

Dr. Matota Kornél  
körjegyző

KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR

**ÉVES BESZÁMOLÓ**

2007

**Készítette:**

Mihovics Márta  
könyvtáros

# Községi és Iskolai Könyvtár

## ÉVES BESZÁMOLÓ – 2007.

A Községi és Iskolai Könyvtár közművelődési szintér lévén több kulturális funkció betöltésével is próbálkozik. Fő feladata, hogy minél inkább a teljességre törekedve biztosítsa a község lakosainak, a beiratkozott olvasóknak olvasói kultúráját, igényét, kívánságát, és támogassa az oktatást, a művelődést, a szabadidő hasznos eltöltését.

A falut érintő anyagi nehézségek a könyvtár működését is nagymértékben befolyásolták. A statisztikai adatokban jól látható, hogy némely előre eltervezett feladat ellátására pénzügyi okok miatt nem volt lehetőség, de az olvasói és könyvtárlátogatói igény ennek ellenére is nagyon magas.

Mindezek tudatában igyekeztem mindig a teljességre törekedve ellátni munkámat.

### ÁLLOMÁNY – a Csoportos leltárkönyv alapján:

	Darab:	Érték:
Állomány gyarapodása:	223	343203.-
Törlés 2006-ban:	64	7721.-
Állomány 2006. december 31-én:	10458	5.950.720.-
Folyóiratok:	28	127.581.-

### KÖNYVTÁRHASZNÁLAT – a Munkanapló alapján:

Beiratkozott olvasó:	14 éven aluli:	113 fő
	15-19 éves:	33 fő
	20-29 éves:	21 fő
	30-49 éves:	45 fő
	50-59 éves:	15 fő
	60 év felett:	22 fő
	<b>Összesen:</b>	<b>249 fő</b>

Látogatottság:	Összesen:	Ebből 14 éven aluli:
Könyvtárhasználat:	2045	1049
Ebből kölcsönzés:	1333	615
Kölcsönzött dokumentumok:	4668	1596
Könyvtárközi kölcsönzés:	33 dokumentum	0

A pénzügyi hiány miatt a tervezettnél sokkal kevesebb könyvet tudtam vásárolni, és nagyobb rendezvényre sem került sor.

2007-ben rengeteg könyvet kapott ajándékba a könyvtár, ebből 70 db már bevételezésre került, a többi dokumentum leltárba vétele folyamatban van.

Az év folyamán a gyerekekkel több Versböngészőt (ápr. 13., márc. 5., nov. 16.) is tartottunk, melynek elkészült munkái a rendezvényt követően a könyvtárban voltak megtekinthetőek.

A könyvtár 2007-ben harmadik alkalommal pályázott sikeresen „A közkönyvtárak uniós támogatása” c. pályázaton, melyen 100.000 Ft-ot nyertünk, s melynek keretén belül több rendezvényt is tartottunk:

- November 16.: A fent említett Versböngésző

- November 18.: Játékok, vetélkedők, Európa Totó, „ Nézzünk körül Európában!”, EU-információs sarok, EU-vonal

- November 24.: Európa Kávéház, Filmvetítés, EU: Belül tágasabb – honfoglaló társasjáték

- November 27.: A korábbi programok interaktív eredményhirdetése

A nyert összeg 40 % -ból (39.897 Ft-ból) unióval kapcsolatos könyveket vásároltam.

2007. évre tervbe volt véve egy állományellenőrzés az állomány, az olvasói és a könyvtári munka adatainak számítógépes adatbázisban való rögzítésével egybekötve. Az ehhez szükséges új számítógép és a Szirén adatbázis 2007. elején megvásárlásra került, a feladatot mégsem tudtam ellátni, mert többszöri kérésem ellenére a számítógépet és a programot a mai napig nem kaptam meg.

2007 januárjában módosítottam az SZMSZ-t, és elkészítettem a Könyvtárhasználati Szabályzatot és a könyvtár Küldetésnyilatkozatát, mely alapján több új dolgot (pl.: késedelmi díj, délelőtti nyitvatartás) szerettem volna bevezetni a könyvtár hatékonyabb működése érdekében. Ezeket a dokumentumokat 2007. április 24-én elfogadta a Képviselő Testület, az új törekvéseket mégsem tudtam megvalósítani, mert az elfogadott és hitelesített dokumentumokat 2008. február 4-én kaptam meg.

### Tervezett és megvalósult költségek számlák alapján:

	TERVEZETT	MEGVALÓSULT
Folyóirat:	150.000.-	125.723.-
Könyv:	500.000.-	270.484.-
Ebből pályázat:		39.897.-
Érdekltség növelő támogatás:		35.000.-
Saját költség összesen:		195.587.-
Tárgyi eszköz (asztal szék):	40.000.-	0.-
Könyvtárközi kölcsönzés:	25.000.-	9825.-
Rendezvények:	150.000.-	0.-
Számítógép:	150.000.-	136.680.-
Szirén adatbázis:	0.-	30.000.-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1.015.000.-</b>	<b>497.815.-</b>

Az egyéb dologi kiadásokat, személyi juttatásokat és a munkaadót terhelő járulékokat beszámolómban nem részletezem, azzal az Önkormányzat pénzügyi munkatársai foglalkoznak.

Tordas, 2008. február 7.

Mihovics Márta  
könyvtáros

**Dr. Cseke László**  
**bejegyzett könyvvizsgáló**  
**engedély szám: 001430.**  
**7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, e-mail:kondit@t-online.hu**

## **FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**

### **TORDAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

#### **2008. évi költségvetési rendelet tervezetéről**

**Tordas Község** 2008. évi költségvetési rendelet tervezete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 68. §., 68/A. §., 69. §., 71. §., 73. §-ban foglaltaknak megfelelő tartalommal és szerkezetben készült.

A költségvetési tervezés során figyelembe vették a **Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007 évi CLXIX. törvényben** foglaltakat. (Elemi költségvetés.)

A 2008. évi költségvetési rendelet tervezet – a törvényi előírásoknak megfelelően - tartalmazza a működési és a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, szakfeladatonként és intézményenként a személyi és a dologi jellegű kiadásokat, a közterheket, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszámkeretet, az önkormányzat által tervezett felhalmozási és működési célú bevételek és kiadások mérlegét, a köztisztviselői illetményalap mértékét. A rendelet tervezetnek elkülönítetten tartalmaznia kell a tárgyévi kötelezettség vállalásokat, és a hitel felvétel felső határát megalapozó számítást, valamint a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak alakulását bemutató táblázatot.

A rendelet tervezet mellékletének tartalmaznia kell továbbá a közvetett támogatások bemutatását is.

A költségvetési rendelettervezetet megelőzően meghozták az annak megalapozásához szükséges, képviselő-testületi hatáskörbe tartozó döntéseket.

A bevételek között a biztosan tervezhető tételek találhatók, így például nem számoltak a lakossági díjhátralékokból származó bevételekkel.

Összegezve: a 2008. évi költségvetési tervezet elfogadása esetén az önkormányzat és intézményei csak szigorú, nagyon takarékos gazdálkodást folytathatnak. Az állami támogatás növekménye az intézményi összevonás eredménye az oktatási területen, nem pedig a normatívák növekedéséé.(A normatívák összehasonlítás azért nem lehetséges, mert az oktatásban változtak a feladatmutatók.) Az intézményi személyi és dologi kiadások terén jelentős mértékű az alulfinanszírozás évek óta.

A költségvetési rendelet tervezetben a saját bevételek korrekciós tétele (70,0 %) figyelembe vétele alapján kell meghatározni a hitelfelvétel felső határát. A saját bevételek összege a

gépjárműadó és a helyi adók, és az egyéb sajátos bevételek összege 58.681 számítás alapjául szolgáló összeget csökkenti a 2008 évi kötelezettség, kivéve az éven belül visszafizetett likvid hitel összegét.

A korrigált kötelezettség vállalási felső határ 28.191 e Ft.

A rendelet tervezetben 5.094e Ft hitel igény szerepel, mint finanszírozási szükséglet. Ez az összeg nem éri el a törvény által meghatározott kötelezettség vállalás felső határát

Véleményem fenntartása mellett javaslom a **Képviselő-testületnek**, hogy **Tordas Község 2008. évi költségvetését az** előterjesztésnek megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el:

- bevételi előirányzat:	299.057 e Ft,
- kiadási előirányzat:	304.151 e Ft,
- hiány :	5.094 e Ft
- létszám :	59 fő.

2008. február 11.

**dr. Cseke László**  
bejegyzett könyvvizsgáló  
engedély szám: 001430.

DR. CSEKE LÁSZLÓ  
könyvvizsgáló  
Engedély szám: 001430  
100 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36  
adószám: 51190518-3-04

**Tordas Község  
Képviselő Testülete**

Tordas Község Polgármesteri Hivatala	
Tordas	
Érkezett:	2008
Szám:	14/2008 Melléklet
Előadó:	Előirat:

Tisztelt Képviselő Testület!

A Tordas Öreghegy (Zártkert) területén az ingatlantulajdonosok kezdeményezésére az elmúlt években kialakultak az utcanevek. A mellékelt térképen bejelölésre kerültek az elnevezések.

Kérjük az utak elnevezéseinek regisztrálását.

Szükségesnek tartjuk továbbá az utak kitáblázását és egy térkép kihelyezését valahol az Öreghegy bejáratánál.

Figyelembe véve az elmúlt év sajnálatos eseményeit, a gyors és egyszerű tájékozódás fontos lenne különösen a rendőrség, a mentők és a tűzoltók számára.

A belső úthálózat javítását, karbantartását az ingatlantulajdonosok önerőből, folyamatosan végzik. Szükségesnek tartjuk viszont az Erdőmajori út, mint a terület gyűjtőútja felülvizsgálatát. Ezt az útszakaszt nem csak az Öreghegyi ingatlantulajdonosok használják, hanem a mezőgazdasági és egyéb forgalom is ezen történik. Az állapota rohamosan romlik, lassan egyes szakaszai járhatatlanok lesznek.

Az út felújításához jelentős mértékben hozzájárultak az Öreghegyi ingatlantulajdonosok, ezért kérik az út állapotának kijavítását.

Tordas, 2008. január 21.

Az Öreghegyi ingatlantulajdonosok nevében:

Cifka János  
„hegybíró”



## Tordas Örghegy utcajegyzék

Erdőmajori út  
Fábrica sor  
Dáridó utca  
Szt. Orbán út  
Zalagyöngye út  
Otelló út  
Mély út  
Rizling út  
Kékfrankos út  
Muskotály út  
Zalagyöngye köz  
Kacs köz  
Szürkebarát út  
Szőlőskertek királynéja út  
Holdvilág út  
Abasári út

## ELŐTERJESZTÉS

a helyi adókról szóló 15/2006. (IV. 11.)  
számú rendelet módosításához

A rendelet 10/2007. (IV. 11.) rendelettel történő módosítása során a 4. § (1) bekezdéséből kikerült a lakás, mint adómentességet élvező tényező. A lakások után – a rendelet szerint – magánszemély kommunális adóját kell fizetni. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 7. § a) pontja szerint az önkormányzat az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében csak egyféle adó fizetésére kötelezheti.

Annak érdekében, hogy a jelenlegi törvénnyel összhangban nem álló szabályozás korrigálásra kerüljön, s az adóalanyok továbbra is csak a magánszemély kommunális adóját fizessék, az alábbi javaslatot teszem a rendelet módosítására.

### Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2008. (.....) számú rendelete

a helyi adókról szóló 15/2006. (IV. 11.)  
számú rendelet módosításához

**Tordas Község Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adóról szóló 15/2006. (XII. 12.) számú rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:**

#### 1. §

A rendelet 4. § (1) bekezdése i) ponttal egészül ki:  
„Mentes az adó alól ...  
i) a lakás.”

#### 2. §

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a körjegyző gondoskodik.

Tordas, 2008. február 12.

Juhász Csaba  
polgármester

dr. Matota Kornél  
körjegyző

ELŐTERJESZTÉS

a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 5/2004. (IV. 21.)  
számú rendelet módosításához

A rendelet 22. §-a határozza meg a szemétszállítási díj mértékét. A szolgáltatást végző vállalkozó a többlethulladék elszállítására zsákokat tud biztosítani, amelyet a hulladék begyűjtésekor elszállít.

Annak érdekében, hogy lakossági igény esetén a többlethulladék zsákokban történő összegyűjtését és elszállítását biztosítani lehessen, az alábbi javaslatot teszem a rendelet módosítására.

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2008. (.....) számú rendelete

a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 5/2004. (IV. 21.)  
számú rendelet módosításához

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.  
törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet 22. § (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

„Tordas Község területén a többlethulladék elszállítására szolgáló zsák bruttó ára 450,- Ft/darab. A zsák ára magában foglalja a gyűjtés és a szállítás költségét is.”

2. §

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a körjegyző gondoskodik.

Tordas, 2008. február 12.

Juhász Csaba  
polgármester

dr. Matota Kornél  
körjegyző